

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

**於二零一四年六月六日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
派發二零一三年末期股息
更換董事
及
更換監事**

茲提述(1)中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年四月十五日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告；以及(2)本公司日期為二零一四年四月十七日的通函(「**通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零一四年六月六日(星期五)在中華人民共和國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,770,269,657股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約79.33%。誠如通函所述，本公司的關連人士中國大唐集團公司及其聯繫人（持有4,772,629,900股內資股，於股東週年大會之日佔本公司已發行股本總數約65.61%）須並已於股東週年大會上就提呈的第9項普通決議案放棄投票，因此在計算第9項普通決議案的有關表決票數時，中國大唐集團公司及其聯繫人持有的股份並不被計算在內。除中國大唐集團公司及其聯繫人外，並無股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。

(I) 股東週年大會投票結果

於股東週年大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) ¹	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
2.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
3.	審議及批准獨立核數師報告及本公司二零一三年度經審核財務報表。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
4.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	5,751,240,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
5.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的預算報告。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
6.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度利潤分配方案，即派發截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.003元（含稅），合共約人民幣21,821,103.00元的議案，並授權董事會實施上述分派。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%

普通決議案		票數 (%) ¹	
		贊成	反對
7.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度國內核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
8.	審議及批准本公司二零一四年度經營投資計劃的議案。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
9.	審議及批准有關更新融資租賃框架協議二零一四年度上限的議案。	978,610,757 98.092696%	19,028,000 1.907304%
10.	審議及批准有關向大唐平順新能源有限公司及大唐新能源朔州平魯風力發電有限公司提供擔保的議案。	5,751,241,657 99.670241%	19,028,000 0.329759%
11.	審議及批准有關委任張春雷先生為非執行董事的議案。	5,563,168,800 96.410898%	207,100,857 3.589102%
12.	審議及批准有關委任賀華先生為監事的議案。	5,738,666,725 99.452314%	31,602,932 0.547686%
13.	審議及批准有關委任果樹平先生為監事的議案。	5,738,666,725 99.452314%	31,602,932 0.547686%
特別決議案		票數 (%) ¹	
		贊成	反對
14.	審議及批准有關二零一四年度融資計劃的議案。	5,737,174,725 99.426475%	33,093,932 0.573525%

附註1：

在計算議案表決結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第13項決議案獲二分之一以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第14項決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第14項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

(II) 派發末期股息說明

董事會在此亦就派發末期股息作出以下說明：

董事會將派付截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.003元(含稅)，合共人民幣21,821,103.00元(「**末期股息**」)。末期股息將派付予於二零一四年六月十八日(星期三)(「**登記日**」)名列於本公司股東名冊上的股東。根據章程，股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.795842元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.00376959港元(含稅)。

本公司已委任香港收款代理人(「**收款代理人**」)，其將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一四年八月二十一日，以平郵寄予有權收取末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

(III) 代扣代繳非居民企業股東及非居民個人股東末期股息所得稅事項

1. 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一三年建議末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

2. 非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局(國稅函[2011]348號)規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關稅收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據二零一四年六月十八日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於二零一四年六月十二日(星期四)下午四時三十分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如H股個人股東在上述期限內未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

(IV)更換董事

1. 董事辭任

因職位調整，吳靜先生已辭任本公司非執行董事、戰略委員會主席及薪酬與考核委員會成員職務，自二零一四年六月六日起生效。吳先生已確認，其與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任而須提呈本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會向吳先生在擔任本公司非執行董事、戰略委員會主席及薪酬與考核委員會成員期間所作貢獻深表謝意。

2. 委任董事

上文第11項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事張春雷先生之簡歷詳情載列如下：

張春雷先生，52歲，自二零一三年七月至今任中國大唐集團公司安全生產部主任。二零零八年四月至二零一三年七月，張先生先後任大唐黑龍江發電有限公司黨組副書記、副總經理(主持工作)，黨組書記、總經理。自二零零七年六月至二零零八年四月，任中國大唐集團公司計劃與投融資部副主任。二零零五年六月至二零零七年六月，先後任天津大唐國際盤山發電有限責任公司總經理兼黨委書記。二零零四年三月至二零零五年六月，任張家口發電廠副廠長。一九九九年一月至二零零四年三月，任遼寧能港發電有限公司副總經理、總工程師、紀委書記。自一九九一年十月至一九九九年一月，張先生先後任遼寧發電廠運行分場副主任、運行二分廠副廠長、運行一分廠廠長、生產部主任等職務。張先生畢業於東北電力學院熱動專業本科，擁有長江商學院工商管理研究生學歷，現為高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

於正式獲委任後，張先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據章程，張先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

張先生，作為本公司的非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。除上述披露外，張先生確認其：(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；(ii)於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部分之含義，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份或相關股份中任何權益；(iv)概無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

(V) 更換監事

1. 監事辭任

因職位調整，王國平先生及張小春先生已辭任本公司監事職務，自二零一四年六月六日起生效。因工作分配變動，董建華先生已辭任本公司職工代表監事職務，自二零一四年六月六日起生效。王先生、張先生及董先生已確認，其與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任而須提呈本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會向王先生、張先生及董先生在擔任本公司監事期間所作貢獻深表謝意。

2. 委任監事

上文第12及第13項分別有關委任賀華先生及果樹平先生的普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。監事會新成員米克艷女士已獲本公司職工代表大會委任為職工代表監事，以接替董建華先生，自賀先生及果先生之委任於股東周年大會上獲股東批准之日起生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事賀華先生、果樹平先生及米克艷女士之簡歷詳情載列如下：

賀華先生，57歲，自二零一三年十二月至今任中國大唐集團公司審計部主任。二零一二年三月至二零一三年十二月，賀先生任中國大唐集團財務有限公司黨組書記、副總經理。自二零零五年十二月至二零一二年三月，任中國大唐集團財務有限公司黨總支書記、副總經理。二零零四年六月至二零零五年十二月，任華中電網有限公司總會計師。二零零一年十二月至二零零四年六月，任河南省電力公司總審計師。自一九九六年十一月至二零零一年十二月，先後於國家電力公司審計部掛職鍛煉、任審計三處處長。自一九八九年二月至一九九六年十一月，先後任湖南省長沙電業局經濟管理部主任、計劃財務部主任、總會計師。賀先生畢業於中科院研究生院，為研究生學歷，現為高級會計師(為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

果樹平先生，49歲，自二零一四年五月至今任大唐吉林發電有限公司副總經理、黨組副書記(主持工作)。自二零零三年一月至二零一四年五月，果先生先後任中國大唐集團公司財務部預算處副處長(主持工作)、預算稽核處處長、財務部副主任、大唐吉林發電有限公司黨組副書記(主持黨組工作)兼副總經理。果先生畢業於清華大學電力系統及其自動化專業，取得工學學士學位，現為高級會計師(為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

米克豔女士，48歲，自二零一三年十二月至今，任本集團(公司前稱曾為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司)黨組成員、黨組紀檢組組長、工會主席。自二零零五年十二月至二零一三年十二月，任大唐環境科技工程有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席。二零零五年一月至十二月，任大唐環境科技工程有限公司總經理助理。二零零三年一月至二零零五年一月，歷任中國大唐集團公司監察部監察二處副處長(主持工作)、處長。一九九六年七月至二零零三年一月，任華北電力集團公司紀檢組(監察處)二室主任。米女士於一九八八年七月畢業於重慶大學電力系統及其自動化專業，取得工學學士學位，現為高級政工師(為中國政治專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

於正式獲委任後，賀先生、果先生及米女士將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據章程，賀先生、果先生及米女士將於其任期屆滿後可獲選連任。

賀先生及果先生，作為本公司的監事，將不會從本公司獲取任何薪酬。米女士之薪酬將參考本公司有關薪酬管理辦法釐定。

於本公告日期，除上述披露外，賀先生、果先生及米女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。除上述披露外，賀先生、果先生及米女士確認彼等：(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部分之含義，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份或相關股份中任何權益；(iv)概無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
中國大唐新能源股份有限公司
胡國棟
執行董事

中國北京，二零一四年六月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生、張春雷先生及蘇民先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及馬治中先生。

* 僅供識別