

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)

**二零一六年第一次臨時股東大會之投票表決結果
委任第三屆董事會及第三屆監事會成員
委任第三屆董事會董事長、副董事長及第三屆監事會主席
及
委任第三屆董事會轄下各委員會之成員**

(I) 二零一六年第一次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十日的二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)，日期為二零一六年十一月二日的公告，內容有關更改臨時股東大會時間。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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一六年十二月五日在中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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

並無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股東根據上市規則須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,172,673,973股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約71.11%。

本公司之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臨時股東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。於臨時股東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	棄權
1.	關於建議董事會換屆選舉的決議案：			
(a)	審議及批准委任王野平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	5,150,101,973 99.563630%	22,572,000 0.436370%	0 -
(b)	審議及批准委任劉光明先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	5,150,100,973 99.563611%	22,573,000 0.436389%	0 -
(c)	審議及批准委任梁永磐先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	5,150,100,973 99.563630%	22,572,000 0.436370%	1,000 -
(d)	審議及批准委任劉寶君先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	5,147,129,606 99.506167%	25,544,367 0.493833%	0 -
(e)	審議及批准委任張春雷先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；	5,066,534,232 97.948068%	106,139,741 2.051932%	0 -
(f)	審議及批准委任胡國棟先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；	5,150,101,973 99.563630%	22,572,000 0.436370%	0 -
(g)	審議及批准委任劉朝安先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；	5,153,644,973 99.632125%	19,029,000 0.367875%	0 -

普通決議案		票數 ¹			
		贊成	反對	棄權	
	(h)	審議及批准委任盧敏霖先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；	5,153,645,973 99.632144%	19,028,000 0.367856%	0 -
	(i)	審議及批准委任余順坤先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。	5,153,644,973 99.632144%	19,028,000 0.367856%	1,000 -
2.	關於建議監事會換屆選舉的決議案：				
	(a)	審議及批准委任賀華先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年；	5,150,100,973 99.563611%	22,573,000 0.436389%	0 -
	(b)	審議及批准委任佟國福先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年。	5,147,129,606 99.506167%	25,544,367 0.493833%	0 -
		特別決議案			
3.		審議及批准關於建議註冊發行超短期融資券的決議案。	5,148,848,173 99.539410%	23,824,800 0.460590%	1,000 -

附註1：在計算決議案結果時，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2項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第3項的特別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。

關於上述決議案的詳細內容，股東可參閱通函。

除上述決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司投票股份的股東提呈建議。

(II) 委任第三屆董事會及第三屆監事會成員

上文第1項至第2項普通決議案已於臨時股東大會上經股東正式通過。委任張春雷先生和胡國棟先生為執行董事，委任王野平先生、劉光明先生、梁永磐先生和劉寶君先生為非執行董事，委任劉朝安先生、盧敏霖先生和余順坤先生為獨立非執行董事，委任賀華先生和佟國福先生為非職工代表監事，於二零一六年十二月五日起生效，任期三年，直至二零一九年十二月四日止。

第三屆監事會亦包括於本公司近期舉行的職工代表大會上獲選舉代表本公司職工的一名職工代表監事，即陳偉慶先生（「陳先生」）。

陳先生之簡歷詳情載列如下：

陳偉慶先生，39歲，自二零一五年十月至今，任本公司黨委成員、紀委書記。自二零一四年十月至二零一五年十月，陳先生任本公司副總經濟師兼大唐新能源山東公司總經理。自二零零九年三月至二零一四年十月，先後任大唐山東發電有限公司財務與產權管理部副主任、主任，計劃與投融資部主任、副總經濟師兼主任。自二零零八年二月至二零零九年三月，任山東黃島電力集團公司副總經理兼黨委委員。自一九九九年八月至二零零八年二月，歷任黃島發電廠運行車間運轉員，黃島發電廠辦公室秘書、副主任、辦公室及總值班室副主任、廠辦主任、副廠長兼辦公室主任，黃島發電廠副廠長。陳先生畢業於哈爾濱工業大學取得工商管理學士學位，現為工程師。

截至本公告日期，除上述披露外，陳先生確認：(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

其他第三屆董事會成員和第三屆監事會成員簡歷詳情載列於通函。

經正式委任為董事和監事後，各新任董事和監事將分別與本公司訂立為期三年的服務合約。根據章程，各新任董事和監事可於任期屆滿後接受重選連任。

新任董事的薪酬將由董事會薪酬與考核委員會根據其職權範圍並慮及其於本公司的工作職責釐定，須經股東於股東週年大會批准。新任監事將不會從本公司領取任何薪酬。

(III) 委任第三屆董事會董事長、副董事長及第三屆監事會主席

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第三屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i)王野平先生為第三屆董事會董事長；(ii)張春雷先生為第三屆董事會副董事長，彼等之委任自二零一六年十二月五日起生效。

監事會亦欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第三屆監事會第一次會議，監事會一致同意委任賀華先生為第三屆監事會主席，其委任自二零一六年十二月五日起生效。

(IV) 委任第三屆董事會轄下各委員會之成員

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第三屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第三屆董事會轄下之戰略委員會、審核委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會之成員，自二零一六年十二月五日起生效，任期與第三屆董事會成員任期相同。

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
王野平				
劉光明	M			
梁永磐			M	
劉寶君		M		
張春雷	C			M
胡國棟	M			
劉朝安			C	M
盧敏霖		C	M	
余順坤		M		C

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
胡國棟
執行董事

中國北京，二零一六年十二月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為張春雷先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、劉光明先生、梁永磐先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別