

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分內容而產生或因倚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)

臨時股東大會延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記期間之公告

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2017年1月27日的2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，當中載有臨時股東大會時間及地點以及將於臨時股東大會上提呈以供股東批准之決議案。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司決定將原定於2017年3月17日(星期五)上午十時正舉行之臨時股東大會延遲至2017年4月18日(星期二)上午十時正，藉以審議並酌情通過通告所載之決議案。因此，本公司為釐定本公司股東出席臨時股東大會權利而暫停辦理股份過戶登記的截止日期將由2017年3月17日順延至2017年4月18日(包括當日)，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2017年2月15日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股份過戶登記處及本公司中國總辦事處的H股持有人及內資股持有人，均有權出席臨時股東大會。

臨時股東大會之地點、進行方式及決議案等將不會變動，有關臨時股東大會將予考慮的決議案、臨時股東大會出席資格、登記程式及其他相關事項的詳情請參閱通告及通函。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
張春雷
執行董事

中國北京，2017年3月9日

附註：

(1) 受委代表

於2017年1月27日連同通告一併寄發予股東的代理人委任表格將作為延期的臨時股東大會的代理人委任表格繼續有效。尚未交回代理人委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司。為免疑慮，若股東已經依據代理人委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代理人委任表格於延期後的臨時股東大會上仍然有效，該股東無須再次遞交代理人委任表格。

(2) 回條

於2017年1月27日連同通告一併寄發予股東的回條將作為延期的臨時股東大會的回條繼續有效。回條交回的截止日期將由2017年2月25日順延至2017年3月29日，尚未交回回條的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前交回本公司。為免疑慮，若股東已依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條於延期後的臨時股東大會上仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

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