

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)

2017年第二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」)日期分別為2017年9月29日及2017年10月24日的2017年第二次臨時股東大會(「**2017年第二次臨時股東大會**」)通告及日期為2017年10月24日的2017年第二次臨時股東大會通函(「**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。

董事會欣然宣佈，2017年第二次臨時股東大會已於2017年11月22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2017年第二次臨時股東大會日期，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2017年第二次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。

鑒於大唐於新大唐融資租賃框架協議及新上海融資租賃框架協議及其各自項下擬進行的交易中擁有重大權益，大唐及其附屬公司(於本公告日期，合計持有4,772,629,900股股份(佔本公司約65.61%的已發行股本))，以及大唐及其附屬公司的聯繫人已就第一項及第二項決議案放棄投票。除本公告披露者外，概無股份賦予持有人權利出席2017年第二次臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項2017年第二次臨時股東大會決議案放棄投票。

出席2017年第二次臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,312,493,522股本公司有表決權股份，佔截至2017年第二次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約73.037007%。

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2017年第二次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並獲得股東批准通過。於2017年第二次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	審議及批准新大唐融資租賃框架協議項下的交易及建議年度上限	529,835,622 98.142494%	10,028,000 1.857506%	0 0%
2	審議及批准新上海融資租賃框架協議項下的交易及建議年度上限	529,834,622 98.142490%	10,028,000 1.857510%	1,000 0%
特別決議案		票數 ¹		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准本公司在中國境內發行公司債券，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜	5,296,926,822 99.706979%	15,566,700 0.293021%	0 0%

附註1：在計算議案結果時，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項及第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。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2017年11月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為周克文先生及焦建清先生；非執行董事為陳飛虎先生、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