

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年股東週年大會之投票表決結果

### 派發末期股息

### 及

### 更換董事及董事會轄下委員會成員

#### (I) 2017年股東週年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2018年5月11日及2018年5月21日的2017年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「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，股東週年大會已於2018年6月26日在中國北京市西城區廣寧伯街9號1608會議室召開，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。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年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股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,752,142,369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79.081370%。

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，獲得股東批准通過。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(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2017年度董事會工作報告	5,736,397,369 99.726276%	15,745,000 0.273724%	0 -
2.	審議及批准2017年度監事會工作報告	5,736,398,369 99.726293%	15,744,000 0.273707%	0 -
3.	審議及批准2017年度獨立核數師報告及經審核財務報表	5,736,398,369 99.726293%	15,744,000 0.273707%	0 -
4.	審議及批准2017年度財務決算報告	5,736,398,369 99.726293%	15,744,000 0.273707%	0 -
5.	審議及批准2018年度財務預算報告	5,736,763,369 99.732656%	15,378,000 0.267344%	1,000 -
6.	審議及批准2017年度利潤分配方案	5,736,764,369 99.732656%	15,378,000 0.267344%	0 -
7.	審議及批准續聘2018年度境內外會計師事務所及其報酬	5,736,764,369 99.732656%	15,378,000 0.267344%	0 -
8.	審議及批准2018年度經營投資計劃報告	5,736,764,369 99.732656%	15,378,000 0.267344%	0 -
9.	審議及批准建議委任孟令賓先生為本公司執行董事	5,732,378,372 99.656406%	19,763,997 0.343594%	0 -
10.	審議及批准建議委任李奕先生為本公司非執行董事	5,732,134,372 99.652164%	20,007,997 0.347836%	0 -

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准2018年度融資方案	5,736,763,369 99.732639%	15,379,000 0.267361%	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項至第10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11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。

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%或以上的股東提呈建議。

## (II) 派發末期股息

上文第6項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，將向於2018年7月10日(星期二)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣130,926,618.00元，每股派發人民幣0.018元現金股利(含稅)(「末期股息」)。所派末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算，即人民幣1.00元兌換1.214港元。據此，本公司每股H股股息為0.022港元(含稅)。末期股息將於2018年8月20日(星期一)進行派發。

關於上述派發末期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司發出並載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)的通函。

### **(III)更換董事及董事會轄下委員會成員**

因工作調整，焦建清先生已辭任本公司執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會秘書之職務，梁永磐先生已辭任本公司非執行董事及董事會提名委員會委員之職務，自2018年6月26日起生效。焦建清先生及梁永磐先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝焦建清先生及梁永磐先生在擔任本公司董事期間為本公司作出的卓越貢獻。

上文第9項及第10項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，委任孟令賓先生為本公司執行董事及李奕先生為本公司非執行董事，自2018年6月26日起生效。於股東週年大會舉行當日，董事會亦通過決議委任孟令賓先生為董事會戰略委員會委員，委任李奕先生為董事會提名委員會委員，自2018年6月26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孟令賓先生及李奕先生之簡歷詳情載列如下：

**孟令賓先生**，生於1962年4月，自2017年6月至2018年3月任本集團職工代表監事。於2007年1月加入本集團擔任副總經理。自2015年2月至今，任本集團黨委成員、副總經理、工會主席。自2007年1月至2015年2月，任本集團黨組成員、副總經理。加入本集團前，孟令賓先生從1998年4月至2007年1月，歷任赤峰電業局副總工程師兼生產部主任、赤峰電業局副局長、東電茂霖風能發展有限公司副總經理。孟令賓先生於2002年畢業於東北電力大學，攻讀電氣工程及自動化專業，獲得本科學士學位，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)。

李奕先生，生於1967年2月，於2017年12月起任中國大唐集團有限公司安全生產部主任。李奕先生於1990年8月參加工作，曾任長山熱電廠副廠長、廠長，大唐長春第二熱電有限責任公司總經理、長春熱電發展有限公司總經理，大唐吉林發電有限公司思想政治工作部主任，大唐吉林瑞豐新能源發電有限公司總經理，大唐山東發電有限公司副總工程師兼工程管理部主任，大唐山東發電有限公司副總經理、黨組成員，中國大唐集團公司安全生產部副主任。李奕先生於2004年6月畢業於吉林大學國民經濟學專業，取得經濟學碩士學位。其現為高級工程師。

於正式獲委任後，孟令賓先生及李奕先生將分別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，孟令賓先生及李奕先生將於彼等任期屆滿後可獲選連任。

孟令賓先生作為本公司執行董事，其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。李奕先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

截至本公告日期，除上述披露外，孟令賓先生及李奕先生分別確認：  
(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《證券及期貨條例》第XV部份所定義的任何權益；及(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
崔健  
聯席公司秘書

中國北京，2018年6月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為周克文先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、劉光明先生、李奕先生及劉寶君先生；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