

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)

(股份代號：01798)

**2019年第一次臨時股東大會之投票表決結果
更換董事及董事會轄下委員會成員
及
更換監事及監事長**

(I) 2019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2019年3月1日的公告、日期分別為2019年3月25日及2019年4月18日的2019年第一次臨時股東大會(「2019年第一次臨時股東大會」)通告及經修訂通告，以及日期為2019年4月18日的2019年第一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，2019年第一次臨時股東大會已於2019年5月9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2019年第一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，此乃賦予持有人有權出席2019年第一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。

概無股份賦予持有人有權出席2019年第一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2019年第一次臨時股東大會決議案放棄投票。

出席2019年第一次臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,729,144,894股本公司有表決權股份，佔截至2019年第一次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約78.765197%。

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2019年第一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，獲得股東批准通過。於2019年第一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.	審議及批准建議委任吳智泉先生為本公司非執行董事的決議案	5,705,135,894 99.580932%	24,009,000 0.419068%	0 -
2.	審議及批准建議委任劉全成先生為本公司監事的決議案	5,698,709,366 99.468760%	30,435,528 0.531240%	0 -

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2019年度融資方案	5,696,625,194 99.432381%	32,519,700 0.567619%	0 -
4.	審議及批准註冊超短期融資券，並授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次超短期融資券註冊及後續可能發行的相關事宜的決議案	5,696,625,194 99.432399%	32,518,700 0.567601%	1,000 -
5.	審議及批准在中國境內公開發行一般公司債券，並授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次公開發行一般公司債券的相關事宜的決議案	5,696,625,194 99.432399%	32,518,700 0.567601%	1,000 -
6.	審議及批准在中國境內公開發行可續期公司債券，並授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次公開發行可續期公司債券的相關事宜的決議案	5,696,625,194 99.432381%	32,519,700 0.567619%	0 -

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項至第6項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

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) 更換董事及董事會轄下委員會成員

因工作調整，李奕先生已辭任本公司非執行董事及提名委員會委員之職務，自2019年5月9日起生效。李奕先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼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李奕先生在擔任本公司董事期間為本公司作出的貢獻。

上文第1項普通決議案已於2019年第一次臨時股東大會上經股東正式通過，委任吳智泉先生為本公司非執行董事，自2019年5月9日起生效。於2019年第一次臨時股東大會舉行當日，董事會亦通過決議委任吳智泉先生為本公司董事會提名委員會委員，自2019年5月9日起生效。

於正式獲委任後，吳智泉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，吳智泉先生將於其任期屆滿後可獲選連任。吳智泉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。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事吳智泉先生之簡歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

(III)更換監事及監事長

因工作調整，霍雨霞女士已辭任本公司監事及監事長之職務，自2019年5月9日起生效。霍雨霞女士已確認，彼與董事會及監事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會及監事會謹借此機會衷心感謝霍雨霞女士在擔任本公司監事期間為本公司作出的貢獻。

上文第2項普通決議案已於2019年第一次臨時股東大會上經股東正式通過，委任劉全成先生為本公司監事，自2019年5月9日起生效。於2019年第一次臨時股東大會舉行當日，監事會亦通過決議委任劉全成先生為本公司監事長，自2019年5月9日起生效。

於正式獲委任後，劉全成先生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，劉全成先生將於其任期屆滿後可獲選連任。劉全成先生作為本公司監事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任監事劉全成先生之簡歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

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

中國北京，2019年5月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、胡繩木先生、吳智泉先生及劉寶君先生；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