

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的中國大唐集團新能源股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同代理人委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**2023年度董事會工作報告**  
**2023年度監事會工作報告**  
**2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告**  
**2023年度財務決算報告**  
**2024年度財務預算方案**  
**2023年度利潤分配方案**  
**2024年度經營投資計劃報告**  
**2024年度融資預算方案**  
**授予董事會發行股份的一般性授權**  
**授予董事會回購H股的一般性授權**  
**及**  
**股東週年大會通告、**  
**2024年第一次內資股類別股東大會通告及**  
**2024年第一次H股類別股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第1至15頁。

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函第20至22頁、第23至24頁及第25至26頁。

如閣下欲委託代理人出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，須按在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com>)上刊發之代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代理人委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將代理人委任表格交回至本公司的中國總辦事處。惟登記股東及接到非登記股東投票指示的香港中央結算(代理人)有限公司無論如何最遲須於股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定召開時間二十四小時前以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月30日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	iii
董事會函件 .....	1
緒言 .....	2
1. 2023年度董事會工作報告 .....	2
2. 2023年度監事會工作報告 .....	3
3. 2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告 .....	3
4. 2023年度財務決算報告 .....	3
5. 2024年度財務預算方案 .....	3
6. 2023年度利潤分配方案 .....	3
7. 2024年度經營投資計劃報告 .....	7
8. 2024年度融資預算方案 .....	7
9. 授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份 .....	10
10. 授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股 .....	11
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會 .....	14
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上的投票方式表決 .....	15
推薦建議 .....	15

---

## 目 錄

---

	頁次
附錄一 一 回購H股授權的說明函件.....	16
股東週年大會通告.....	20
2024年第一次內資股類別股東大會通告.....	23
2024年第一次H股類別股東大會通告.....	25

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開的2023年股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「大唐」	指	中國大唐集團有限公司，於中國註冊成立的國有企業，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，為本公司控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國大唐集團新能源股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：01798)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中由中國公民及／或於中國註冊成立的實體以人民幣認購並入賬列作繳足股款每股面值人民幣1.00元的普通股

---

## 釋 義

---

「內資股類別股東大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)緊隨股東週年大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開的2024年第一次內資股類別股東大會
「內資股股東」	指	持有內資股的股東
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元在聯交所上市的境外上市外資股(股份代號：01798)
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)緊隨內資股類別股東大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開的2024年第一次H股類別股東大會
「H股股東」	指	持有H股的股東
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年5月27日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股

---

## 釋 義

---

「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李凱先生(董事長)

王方紅先生

非執行董事：

于鳳武先生

朱梅女士

王少平先生

石峰先生

獨立非執行董事：

盧敏霖先生

余順坤先生

秦海岩先生

中國註冊辦事處：

中國北京市

石景山區

八大處路49號院

4號樓6層6197

中國總辦事處：

中國北京市

西城區

菜市口大街1號院

1號樓8層

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

致各位股東：

**2023年度董事會工作報告**

**2023年度監事會工作報告**

**2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告**

**2023年度財務決算報告**

**2024年度財務預算方案**

**2023年度利潤分配方案**

**2024年度經營投資計劃報告**

**2024年度融資預算方案**

**授予董事會發行股份的一般性授權**

**授予董事會回購H股的一般性授權**

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 緒言

本通函旨在向閣下提供以下議案的進一步資料，以供閣下就將於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關事項的決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定：

- 一. 2023年度董事會工作報告；
- 二. 2023年度監事會工作報告；
- 三. 2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告；
- 四. 2023年度財務決算報告；
- 五. 2024年度財務預算方案；
- 六. 2023年度利潤分配方案；
- 七. 2024年度經營投資計劃報告；
- 八. 2024年度融資預算方案；
- 九. 授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份；及
- 十. 授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股。

#### 一. 關於2023年度董事會工作報告的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度董事會工作報告(包括董事、監事及高級管理人員酬金情況)。董事會工作報告全文載於2024年4月29日刊載的本公司2023年度報告內。



### 二. 關於2023年度監事會工作報告的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度監事會工作報告。監事會工作報告全文載於2024年4月29日刊載的本公司2023年度報告內。

### 三. 關於2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報告。獨立核數師報告及經審核財務報告全文載於2024年4月29日刊載的本公司2023年度報告內。

### 四. 關於2023年度財務決算報告的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准根據中國企業會計準則及國際會計準則審核的2023年度財務決算報告。根據中國企業會計準則及國際會計準則，本公司2023年公司合併財務報表錄得營業收入為人民幣1,280,229.20萬元；其他收入淨額和其他收益為人民幣40,480.70萬元；經營費用為人民幣790,042.30萬元；實現經營利潤為人民幣530,667.60萬元；歸屬於母公司淨利潤為人民幣275,322.70萬元。

### 五. 關於2024年度財務預算方案的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度財務預算方案。財務預算方案乃參考本公司的歷史業績、2024年的發展目標及價值最大化原則編製。

### 六. 關於2023年度利潤分配方案的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度利潤分配方案。

---

## 董事會函件

---

根據相關法律、法規、公司章程以及其他有關文件的規定，董事會建議向於2024年7月14日(星期日)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣509,159,070.00元(含稅)，每股派發人民幣0.07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股利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。末期股息將於2024年8月23日(星期五)或之前進行派發。末期股息須待股東在股東週年大會上批准後，方可作實。

此外，本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月14日(星期日)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司H股持有人最遲須於2024年7月8日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

同時，於股東週年大會上提呈有關授權董事會執行上述分配方案的決議案。

### **代扣代繳境外股東末期股息所得稅**

#### **代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

### 代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「《稅收通知》」)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司將按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)的有關規定代為扣繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照相關稅收協定規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及

- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協定的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

### **代扣代繳港股通個人股東的個人所得稅**

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)、《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，比照個人投資者徵稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業及個人所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對企業及個人所得稅代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

### 七. 關於2024年度經營投資計劃報告的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度經營投資計劃報告。預計本公司2024年的大中型基本建設項目投資計劃約人民幣131.2108億元、參股投資計劃約人民幣1,095萬元、小型基建項目投資計劃約人民幣208萬元，本公司將根據本公司項目前期工作進展情況以及工程建設進度修正投資計劃及資金計劃。

### 八. 關於2024年度融資預算方案的議案

於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准2024年度融資預算方案。

為滿足本集團高質量發展及生產經營資金需求，緊跟資金市場變化，進一步拓寬融資渠道、有效優化資本債務結構，進一步加強資產負債率管控及做好融資成本壓降，本公司擬定2024年度融資預算方案，詳情如下：

#### 一、 本公司總體融資預算方案

2024年度，本公司總體融資規模人民幣809.83億元，其中：債務性融資人民幣669.83億元(本年度融資淨增加額不超過人民幣98億元)，權益性融資人民幣140億元。

#### (一) 債務性融資預算方案

擬通過債務性融資解決包括項目建設、生產經營活動所需流動資金及貸款置換等資金需求，新增融資額度控制在年度融資預算以內，融資預算隨本公司年度投資計劃的調整同時予以調整。

債務融資品種包括但不限於金融機構借款、法人透支貸款、融資租賃、銀行承兌、銀行信用證、委託貸款、保險資金債權投資計劃、集合資金信託計劃、信託融資、信用證融資、票據融資、保理融資、外幣融資、債券融資(包括但不限於銀行間市場、保險市場和交易所發行的各類債券、非金融企業債務融資工具、公司債券、企業債券、資產支持票據(ABN)、資產支持商業票據(ABCP)、資產支持證券(ABS)、權益出資型票據、碳中和及綠色中期票據等)。

### (二) 權益性融資預算方案

為了優化資本結構，提升再融資能力，有效降低資產負債率，本公司2024年擬引入權益性資金人民幣30億元(到期置換人民幣30億元)，用於置換債券融資、置換權益性融資、置換銀行貸款、補充流動資金、償還債務、調整債務結構及用於項目投資等。

權益性融資品種包括但不限於永續中期票據、永續定向債務融資工具、可續期公司債、永續型保險資金債權投資計劃、資產證券化融資、市場化債轉股、無追索保理融資、類永續貸款、永續型集合資金信託計劃、權益類REITs融資產品(公募REITs、銀行間類REITs、交易所類REITs)、產業投資基金、股權融資等。

### (三) 有關債券註冊工作

為有效開展預算範圍內債券發行及平穩置換到期債券及其他帶息債務，切實壓降財務費用，優化本公司財務結構，本公司擬啟動多品種註冊債務融資工具(DFI)的註冊工作，具體情況如下：

DFI系交易商協會針對優質發行人推出的創新債務融資工具產品，具有審核效率高、發行品種靈活、主承銷商管理便利等優勢，本公司目前已滿足註冊DFI的註冊條件。本公司在DFI註冊有效期內可選擇發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續中票、資產支持票據、綠色債務融資工具等多種產品，每期發行前可根據當期實際需求確定主承銷商、發行品種、發行規模、發行期限等要素。募集資金用途包括但不限於補充本公司流動資金、償還債務、調整債務結構及用於項目投資。發行額度控制在年度融資預算內，發行利率和期限根據市場相關證券定價估值情況確定。

---

## 董事會函件

---

2024年本公司將根據自身生產經營情況、資金情況及未來經營發展需要，經合理預測及規劃，在批准的總體融資預算內，綜合考慮各類融資成本，靈活制定融資方案，總體降低本公司資金成本。

### 二、擔保預算

2024年擔保預算餘額為人民幣86,932萬元，較上年末淨增人民幣6,956萬元。其中：對大唐新能源(香港)有限公司新增擔保預算額度人民幣20,000萬元。

### 三、授權事項

提請股東週年大會授權董事會在上述條件內安排具體財務融資方案，並授權董事會在股東週年大會授權範圍內轉授權經營管理層處理與以上各類融資計劃相關的事宜，授權本公司董事會秘書處理與公告及披露有關的一切事宜。授權有效期自本議案獲得股東週年大會批准之日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止。

### 九. 關於授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份的議案

於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份。

截至最後實際可行日期，本公司已發行內資股及H股股份數共計7,273,701,000股，其中：內資股為4,772,629,900股，H股為2,501,071,100股。

按照國務院國資委提高上市公司質量工作有關要求，上市公司要提升處理應對資本市場複雜情況的能力，提高反應速度、決策效率和執行效率，依法依規、適時運用上市公司增發等手段，引導上市公司價值合理回歸，助力企業良性發展，據此，建議提請股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會授予董事會如下權利：

- (1) 在本決議案第(2)項的規定下，建議一般及無條件批准董事會於相關期間(定義見下文)，行使本公司的一切權利以單獨或同時配售或發行內資股或／及H股，並作出或授予可能須行使該等權利的要約、協議及安排；
- (2) 董事會依據本決議案第(1)項的批准，單獨或同時配售或發行內資股或／及H股股份數量合計不超過本決議案於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上通過當日本公司已發行股份總數的20%；



---

## 董事會函件

---

- (3) 在本決議案第(1)及(2)項的規定下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的內資股或／及H股的數量作出決定；
- (4) 董事會根據適用法律、法規及要求，履行必要的批准或履行備案手續，並取得所有相關政府部門及／或監管機構的批准(如適用)；
- (5) 董事會根據本公司單獨或同時配售或發行的內資股、H股新股份的實際情況，增加本公司註冊資本金並對公司章程第十九條、第二十條及第二十三條作出適當修改。

上述發行股份授權的有效期自股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案之日起至下列三者中最早的日期(「**相關期間**」)止：

- (1) 股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案之日後12個月屆滿之日；
- (2) 本公司2024年股東週年大會結束之日；或
- (3) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或者內資股股東及H股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議案，撤銷或變更有關本議案項下的授權之日。

### 十. 關於授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股的議案

於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股。

---

## 董事會函件

---

按照國務院國資委提高上市公司質量工作有關要求，上市公司要提升處理應對資本市場複雜情況的能力，提高反應速度、決策效率和執行效率，依法依規、適時運用上市公司回購等手段，引導上市公司價值合理回歸，助力企業良性發展，據此，建議提請股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會授予董事會如下權利：

- (1) 建議一般及無條件批准董事會根據資本市場形勢及本公司股價波動情況，按照適用的法律、法規和規則及公司章程規定，於回購有關期間(定義見下文)內酌情決定使用自有資金等回購本公司已發行H股(「回購H股授權」)，回購H股總數不得超過本決議案於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上通過當日已發行H股總數的10%；
- (2) 在本決議案第(1)項的規定下，董事會可就行使回購H股授權實施以下行為(包括但不限於)：
  - (a) 根據《公司法》及公司章程的規定制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購H股的價格、批次、數量、運行時間等；
  - (b) 按照《公司法》及公司章程的規定通知債權人並發佈公告；
  - (c) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (d) 根據適用法律、法規及要求，履行必要的批准或履行備案手續；

## 董事會函件

- (e) 辦理回購H股的註銷手續，減少註冊資本，對公司章程有關股本、股權結構等相關內容進行修訂，並履行有關登記、備案手續；
- (f) 簽署其他文件並處理與回購H股有關的其他事宜。

回購H股授權應在下列條件全部成就後方可作實：

- (1) 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關的批准(如適用)；
- (2) 根據《公司法》、公司章程規定的通知程序，本公司在沒有任何債權人要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若本公司決定向任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金償還該等款項。

回購H股授權的有效期自股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案之日起至下列三者中最早的日期(「回購有關期間」)止：

- (1) 股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案之日後12個月屆滿之日；
- (2) 本公司2024年股東週年大會結束之日；或
- (3) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或者內資股股東及H股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議案，撤銷或變更有關本議案項下的授權之日。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄一。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購H股授權作出知情決定。

### 股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會擬定於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓舉行，藉以分別批准擬於該等大會上提呈的載於股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及／或H股類別股東大會通告內的決議案。股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函第20至22頁、第23至24頁及第25至26頁。

為確定有權出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會的股東名單，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053(就內資股持有人而言)。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月14日(星期日)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司股份持有人最遲須於2024年7月8日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053(就內資股持有人而言)。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別適用之代理人委任表格已在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com>)上刊發。如閣下欲委託代理人出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，務請閣下儘快按照代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。惟登記股東及接到非登記持有人投票指示的香港中央結算(代理人)有限公司無論如何最遲須於股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定召開時間二十四小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上的投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會主席將根據公司章程第八十一條，就股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會的股東或(如股東為公司，則為其正式授權的代表)須就股東名冊內以其名義登記的每股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益，故建議股東投票贊成股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告中所載將於該等大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
鄒敏  
聯席公司秘書

2024年5月30日

\* 僅供識別

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈有關回購H股授權的特別決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為7,273,701,000股股份，其中包括4,772,629,900股內資股及2,501,071,100股H股。

如股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上有關授予董事會回購H股授權的特別決議案獲通過，及按於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會當日本公司的已發行H股總數保持不變(即2,501,071,100股H股)的基準計算下，董事將獲授權根據回購H股授權，在回購H股授權生效期間，回購最多達250,107,110股H股，佔股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會當日已發行H股總數的10%。

## 2. 回購H股的理由

董事相信，授出回購H股授權乃符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購H股可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 回購的資金

在回購H股時，本公司僅可動用根據公司章程、中國的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的自有資金。

#### 4. 回購的影響

倘回購H股授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生不利影響(相對本公司截至2023年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使回購H股授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購H股授權。董事將於適當時候考慮當時市場情況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購H股的數目以及回購H股的股價和其他條款。

#### 5. H股股價

H股於最後實際可行日期前十二個月期間在聯交所每月的最高及最低每股買賣價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2023年5月	3.30	2.80
2023年6月	2.87	2.47
2023年7月	2.69	2.45
2023年8月	2.60	1.89
2023年9月	2.00	1.77
2023年10月	1.86	1.72
2023年11月	1.81	1.60
2023年12月	1.82	1.57
2024年1月	1.83	1.48
2024年2月	1.92	1.61
2024年3月	1.92	1.56
2024年4月	1.73	1.54
2024年5月1日直至最後實際可行日期	1.94	1.61

## 6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購H股授權後向本公司出售任何H股。

董事將遵照上市規則及中國適用法例的規定，根據回購H股授權行使本公司的權力以回購H股。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購H股授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

本說明函件或建議的回購H股授權均無任何異常之處。

## 7. 收購守則

倘因根據回購H股授權回購H股導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，大唐直接持有4,173,255,395股內資股，及由於中國水利電力物資集團有限公司乃大唐的一家全資附屬公司，故大唐被視為於中國水利電力物資集團有限公司持有的599,374,505股內資股中擁有權益，因此，大唐直接或間接持有本公司共4,772,629,900股內資股。倘若董事根據建議的回購H股授權全面行使回購H股權力，大唐於本公司已發行股份總數的持股百分比將由約65.61%增至約67.95%。



董事概無知悉根據收購守則及／或其他類似適用法律行使回購H股授權將導致產生任何後果。此外，倘有關回購導致違反上市規則第8.08條項下最低公眾持股量的規定，則董事將不會於聯交所回購H股。

#### 8. 本公司回購H股的行動

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司概無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。

---

## 股東週年大會通告

---



### 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)

### 股東週年大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開2023年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議下列事宜：

#### 普通決議案

1. 審議及批准2023年度董事會工作報告
2. 審議及批准2023年度監事會工作報告
3. 審議及批准2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告
4. 審議及批准2023年度財務決算報告
5. 審議及批准2024年度財務預算方案
6. 審議及批准2023年度利潤分配方案
7. 審議及批准2024年度經營投資計劃報告

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

8. 審議及批准2024年度融資預算方案
9. 審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份
10. 審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
鄒敏  
聯席公司秘書

中國北京，2024年5月30日

### 附註：

1. 本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053(就內資股持有人而言)。  
  
本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月14日(星期日)期間(包括首尾兩日在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司股份持有人最遲須於2024年7月8日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053(就內資股持有人而言)。
2. 有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席股東週年大會及在會上代其投票。
3. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
4. 代理人委任表格須不遲於股東週年大會舉行二十四小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)；或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053(就內資股股東而言)，方為有效。如有關文件由其他人通過授權書或委託人發出的其他授權文件方式簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代理人的委託書須於委託書所述時間，送呈指定地點。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東週年大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市  
西城區  
菜市口大街1號院  
1號樓8層  
郵編100053

於本通告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

\* 僅供識別

## 2024年第一次內資股類別股東大會通告



### 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)

### 2024年第一次內資股類別股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)緊隨2023年股東週年大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議下列事宜：

#### 特別決議案

1. 審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份
2. 審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

鄒敏

聯席公司秘書

中國北京，2024年5月30日

#### 附註：

1. 本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席內資股類別股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053。
2. 有權出席內資股類別股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席內資股類別股東大會及在會上代其投票。
3. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

## 2024年第一次內資股類別股東大會通告

4. 代理人委任表格須不遲於內資股類別股東大會舉行二十四小時前，送達本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓8層，郵編100053，方為有效。如有關文件由其他人通過授權書或委託人發出的其他授權文件方式簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代理人的委託書須於委託書所述時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席內資股類別股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席內資股類別股東大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期內資股類別股東大會舉行不會超過半天。出席內資股類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市  
西城區  
菜市口大街1號院  
1號樓8層  
郵編100053

於本通告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

\* 僅供識別

## 2024年第一次H股類別股東大會通告



### 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)

### 2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)緊隨2024年第一次內資股類別股東大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議下列事宜：

#### 特別決議案

1. 審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份
2. 審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

鄒敏

聯席公司秘書

中國北京，2024年5月30日

附註：

1. 本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席H股類別股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席H股類別股東大會及在會上代其投票。
3. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

4. 代理人委任表格須不遲於H股類別股東大會舉行二十四小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如有關文件由其他人通過授權書或委託人發出的其他授權文件方式簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代理人的委託書須於委託書所述時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席H股類別股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席H股類別股東大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期H股類別股東大會舉行不會超過半天。出席H股類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市  
西城區  
菜市口大街1號院  
1號樓8層  
郵編100053

於本通告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

\* 僅供識別