

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，概不對因本通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。



中國大唐集團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2019年6月27日(星期四)上午十時假座中國北京市西城區廣寧伯街9號1608會議室召開2018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2018年度董事會工作報告
2. 審議及批准2018年度監事會工作報告
3. 審議及批准2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告
4. 審議及批准2018年度財務決算報告
5. 審議及批准2019年度財務預算方案
6. 審議及批准2018年度利潤分配方案
7. 審議及批准續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬
8. 審議及批准2019年度經營投資計劃報告

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10日

附註：

1. 本公司將於2019年5月28日(星期二)至2019年6月27日(星期四)(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2019年5月27日(星期一)下午四時三十分前送交本公司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(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廣寧伯街9號，郵編100033(就內資股持有人而言)。

本公司將於2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)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2019年7月4日(星期四)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廣寧伯街9號，郵編100033(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. 代理人委任表格須於股東週年大會舉行前二十四小時內，送達本公司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17M樓(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廣寧伯街9號，郵編100033(就內資股持有人而言)，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。
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. 擬出席股東週年大會之股東須於2019年6月7日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將股東週年大會出席回條送達本公司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17M樓，傳真號碼為(852) 2865 0990(就H股持有人而言)；或中國總辦事處，地址為中國北京市西城區廣寧伯街9號，郵編100033，傳真號碼為(010) 6658 6552(就內資股持有人而言)。

8. 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。
9. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市
西城區
廣寧伯街9號
郵編100033

於本通告日期，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、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