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隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人，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)

2018年度董事會工作報告
2018年度監事會工作報告
2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告
2018年度財務決算報告
2019年度財務預算方案
2018年度利潤分配方案
續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬
2019年度經營投資計劃報告
及
股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第1至7頁。

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會議室召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。

如　閣下欲委託代理人出席股東週年大會，須按隨附的代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代理人委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代理人委任表格交回至本公司的中國總辦事處。惟記名股東及接到非記名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或其任何續會指定舉行時間前二十四小時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，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

隨函附奉股東週年大會適用之回條及代表委任表格。如　閣下擬親身或委託代理人出席股東週年大會，須於2019年6月7日(星期五)或之前將填妥的回條交回(如　閣下屬H股持有人)香港中央證券登記有限公司或(如　閣下屬內資股持有人)本公司中國總辦事處。

2019年5月10日

*　*僅供識別*

目　錄

頁次

釋義 ii

董事會函件 1

緒言 1

1. 2018年度董事會工作報告 2

2. 2018年度監事會工作報告 2

3. 2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告 2

4. 2018年度財務決算報告 3

5. 2019年度財務預算方案 3

6. 2018年度利潤分配方案 3

7. 續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬 6

8. 2019年度經營投資計劃報告 6

股東週年大會 6

股東週年大會上的投票方式表決 7

推薦建議 7

股東週年大會通告 8

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會議室舉行的2018年股東週年大會
「章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「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)
「控股股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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)

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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
「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
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	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)

非執行董事：
陳飛虎先生*(董事長)*
胡繩木先生*(副董事長)*
李　奕先生
劉寶君先生

執行董事：
劉光明先生
孟令賓先生

獨立非執行董事：
劉朝安先生
盧敏霖先生
余順坤先生

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
廣寧伯街9號
郵編：100033

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

致各位股東：

2018年度董事會工作報告
2018年度監事會工作報告
2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告
2018年度財務決算報告
2019年度財務預算方案
2018年度利潤分配方案
續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬
2019年度經營投資計劃報告
及
股東週年大會通告

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：

* *僅供識別*

一. 2018年度董事會工作報告；

二. 2018年度監事會工作報告；

三. 2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告；

四. 2018年度財務決算報告；

五. 2019年度財務預算方案；

六. 2018年度利潤分配方案；

七. 續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬；及

八. 2019年度經營投資計劃報告。

一. 關於2018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2018年度董事會工作報告。董事會工作報告全文載於2019年4月29日刊載的本公司年報內。

二. 關於2018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2018年度監事會工作報告。監事會工作報告全文載於2019年4月29日刊載的本公司年報內。

三. 關於2018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2018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2019年4月29日刊載的本公司年報內。

四. 關於2018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，以批准根據中國會計準則及國際會計準則審核的2018年度財務決算報告。根據中國會計準則及國際會計準則，本公司2018年公司合併財務報表實現營業收入為人民幣831,940.60萬元；其他收入和其他收益淨額為人民幣26,960.00萬元；經營費用為人民幣480,384.80萬元；實現經營利潤為人民幣378,515.80萬元；歸屬於母公司所有者的利潤為人民幣120,927.90萬元。

五. 關於2019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2019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、2019年的發展目標及價值最大化原則編製。

六. 關於2018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2018年度利潤分配方案。

根據有關法律、法規、章程以及其他有關文件的規定，董事會建議向於2019年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣145,474,020.00元(稅前)，每股派發人民幣0.02元現金股利(稅前)(「**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2019年8月20日(星期二)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2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)(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號鋪。

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、《稅收通知》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)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，本公司派發末期股息時，將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照《稅收通知》代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司呈交《稅收通知》要求的書面委託及所有申報材料；經本公司轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本公司將協助對多扣繳稅款予以退還；

- 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。

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. 關於續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司2019年度的境內審計機構和境外審計機構，聘任期限自股東週年大會結束時起至本公司2019年度股東週年大會結束時止，並授權董事會審核委員會決定聘任上述審計會計師事務所的酬金。

八. 關於2019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2019年度經營投資計劃報告。預計本公司2019年的投資計劃總額為人民幣70.43億元，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改投資計劃及資金計劃。

同時，提請股東週年大會授權董事會在人民幣20億元額度內開展新項目投資建設工作，且在具體項目具備開工建設條件後履行董事會審批程序。

股東週年大會

股東週年大會擬於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會議室舉行，藉以批准擬於股東週年大會上提呈的載於股東週年大會通告內的決議案。股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。

為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2019年5月28日(星期二)至2019年6月27日(星期四)期間(包括首尾兩日在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2019年5月27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號鋪(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)。

為確定有權收取末期股息的股東名單，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號鋪(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)。

股東週年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，股東週年大會主席將根據章程第81條，就股東週年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中所載將於股東週年大會提呈的決議案。

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
崔健
聯席公司秘書

2019年5月10日

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號鋪(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號鋪(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*