

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)

**委任副董事長  
委任董事委員會主席  
及  
委任董事委員會成員**

中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- 董事會已決議委任胡永生先生為副董事長，自二零一四年六月十日起生效；
- 董事會已決議委任胡永生先生為本公司戰略委員會主席，自二零一四年六月十日起生效；
- 於二零一三年股東週年大會(「**股東週年大會**」)獲本公司股東(「**股東**」)批准後，張春雷先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年六月六日起生效；及
- 董事會已決議進一步委任張先生為本公司戰略委員會成員及本公司薪酬與考核委員會成員，自二零一四年六月十日起生效。

## 委任副董事長及董事委員會主席

董事欣然宣佈，董事會已決議委任胡永生先生為本公司副董事長及戰略委員會主席，自二零一四年六月十日起生效。董事會謹藉此機會向前任副董事長吳靜先生在其擔任本公司非執行董事、戰略委員會主席及薪酬與考核委員會成員期間的工作表示肯定、對其所作貢獻深表謝意。

## 委任董事委員會成員

茲提述(1)本公司日期為二零一四年四月十五日的股東週年大會通告；及(2)本公司日期為二零一四年四月十七日的通函(「**通函**」)；及(3)本公司日期為二零一四年六月六日的股東週年大會投票表決結果公告(「**投票結果公告**」)。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。

董事會建議委任張先生為本公司非執行董事，已於股東週年大會獲股東批准，張先生之委任自二零一四年六月六日起生效。

董事會欣然宣佈，董事會已進一步決議委任張先生為本公司戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員，自二零一四年六月十日起生效。

有關張先生的進一步詳情，請參見通函及投票結果公告。

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
胡國棟  
執行董事

中國北京，二零一四年六月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生、張春雷先生及蘇民先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及馬治中先生。

\* 僅供識別