

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公告

更換聯席公司秘書及董事會秘書

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，王文鵬先生(「**王先生**」)因工作變動已辭任本公司聯席公司秘書之一及董事會秘書之職務，自二零一四年六月十日起生效。

董事會謹借此機會感謝王先生擔任聯席公司秘書之一及董事會秘書期間對本公司的卓越貢獻。

董事會進一步宣佈，陳勇先生(「**陳先生**」)已獲委任接替王先生之職務，成為本公司其中一名聯席公司秘書及董事會秘書，自二零一四年六月十日起生效。同時莫明慧女士(「**莫女士**」)將繼續擔任本公司聯席公司秘書之一。

陳先生之簡歷詳情載列如下：

陳勇先生，45歲，現任本公司資本運營與產權管理部主任。自二零一零年七月至今，陳先生先後擔任本公司資本運營與產權管理部副主任、主任。自一九九一年至二零一零年，陳先生先後在西安光學測量儀器廠、總政天誠集團西安辦事處、陝西省證券公司、中國華源集團、上海多納美企業發展有限公司任職。陳先生於二零零零年畢業於西北工業大學管理學院，取得企業管理專業碩士學位，現為經濟師(為中國經濟管理專業行業的專業及技術資格的中級職稱)，陳先生亦擁有上海證券交易所董事會秘書從業資格。

董事會經考慮陳先生之背景及經驗後，認為儘管陳先生尚未具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.28(2)條的「有關經驗」，陳先生有能力履行其作為本公司公司秘書之職責。本公司已申請而香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之要求，豁免有效期為三年，自二零一四年六月六日起生效。授出豁免的條件是莫女士須於豁免期間協助陳先生，使陳先生能獲取有關經驗並履行作為聯席公司秘書的職務。豁免將於莫女士不再協助陳先生時即時撤銷。本公司須於豁免期屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。在莫女士的協助下，預期於豁免期屆滿後，陳先生將符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求，故將毋須再次授予豁免。

承董事會命
中國大唐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