

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)

(股份代碼：01798)

董事會會議通告

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，董事會會議將於三月二十七日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區菜市口大街一號院一號樓舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績及其發佈。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

陳勇

聯席公司秘書

中國北京，二零一五年三月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為張春雷先生、胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生及果樹平先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生及盧敏霖先生。

* 僅供識別