
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)

**建議董事會換屆選舉
建議監事會換屆選舉
建議註冊發行超短期融資券
及
二零一六年第一次臨時股東大會通告**

本公司謹訂於二零一六年十二月五日(星期一)上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開二零一六年第一次臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第11至13頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，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。惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定召開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，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於二零一六年十一月十五日(星期二)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。

二零一六年十月二十日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 擬委任董事及非職工代表監事候選人的資料	6
二零一六年第一次臨時股東大會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「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
「大唐」	指	中國大唐集團公司，於中國註冊成立的國有企業，為本公司控股股東及發起人之一
「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(股份代碼：01798)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一六年十二月五日(星期一)上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開的二零一六年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港幣交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「非職工代表監事」	指	經股東大會選舉的監事
「臨時股東大會通告」	指	召開臨時股東大會的通告，載於本通函第11至13頁
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

非執行董事：

王野平先生
劉光明先生
梁永磐先生
劉寶君先生

執行董事：

張春雷先生
胡國棟先生

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
八大處高科技園區
西井路3號
1號樓149房間

中國總辦事處：

中國
北京市
西城區菜市口大街1號院
1號樓八層
郵編100053

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

致各位股東：

**建議董事會換屆選舉
建議監事會換屆選舉
建議註冊發行超短期融資券
及
二零一六年第一次臨時股東大會通告**

* 僅供識別

緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及所需的相關資料，以供閣下就將於臨時股東大會上提呈的以下事項的決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定：

1. 建議董事會換屆選舉

本公司第二屆董事會之任期已於二零一六年八月十九日屆滿。本公司第三屆董事會的成員提名如下：

(i) 非執行董事

王野平先生、劉光明先生、梁永磐先生、劉寶君先生

(ii) 執行董事

張春雷先生、胡國棟先生

(iii) 獨立非執行董事

劉朝安先生、盧敏霖先生、余順坤先生

第三屆董事會董事候選人簡歷詳情載列於本通函之附錄一。

上述獨立非執行董事候選人確認，彼等已滿足上市規則第3.13條所述的獨立性要求。本公司認為，根據上市規則有關獨立性的指引，彼等具有獨立性。

有關董事之委任須待股東於臨時股東大會上批准，任期為三年，自股東於臨時股東大會上批准有關變更之日起生效。經正式委任為董事後，各新任董事將分別與本公司訂立為期三年的服務合約。根據章程，各新任董事可於任期屆滿後接受重選連任。

新任董事的薪酬將由董事會薪酬與考核委員會根據其職權範圍並慮及其於本公司的工作職責釐定，須經股東於股東周年大會批准。

2. 建議監事會換屆選舉

本公司第二屆監事會之任期已於二零一六年八月十九日屆滿。本公司第三屆監事會的非職工代表監事提名如下：

- (i) 賀華先生
- (ii) 佟國福先生

第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳情載列於本通函之附錄一。

上述非職工代表監事之委任須待股東於臨時股東大會上批准，任期為三年，自股東於臨時股東大會上批准有關變更之日起生效。經正式委任為非職工代表監事後，各新任非職工代表監事將分別與本公司訂立為期三年的服務合約。根據章程，各新任非職工代表監事可於任期屆滿後接受重選連任。

新任非職工代表監事將不會從本公司領取任何薪酬。

本公司將於職工代表大會選舉職工代表監事後刊發相應公告，職工代表監事將與非職工代表監事共同組成本公司第三屆監事會。

3. 建議註冊發行超短期融資券

為了拓展本集團的短期融資渠道，滿足短期流動資金需求，降低融資成本，本公司於二零一五年一月向中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）註冊總額不超過人民幣60億元的超短期融資券發行額度將於二零一七年一月二十三日到期，到期後本公司擬向交易商協會重新申請註冊總額不超過人民幣60億元的超短期融資券發行額度，並根據後續資金需求情況及市場狀況在超短期融資券註冊有效期內分次滾動發行。

董事會函件

根據《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業超短期融資券業務規程(試行)》的有關規定，本公司二零一七年超短期融資券發行方案如下：

- (1) 發行規模：總額不超過人民幣60億元；
- (2) 發行價格：按面值發行，面值為人民幣100元；
- (3) 期限：每期超短期融資券的期限為自發行之日起不超過9個月(可以為1、7、14、21天或1、3、6、9月)。具體期限以實際發行時公告為準；
- (4) 發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者；
- (5) 募集資金用途：用於補充流動資金、置換本公司(含所屬子公司)到期銀行貸款；
- (6) 還本付息方式：採用單利計息，利息隨本金到期兌付時一起支付；
- (7) 還款資金來源：電費收入及投資收益等；
- (8) 發行利率：以交易商協會每週公佈的價格為基礎，結合具體期限和市場資金狀況而定。具體發行利率以發行公告為準。

現提請臨時股東大會同意(1)本公司在經臨時股東大會批准之日起的12個月內，向交易商協會申請註冊總額不超過人民幣60億元的超短期融資券發行額度，並在註冊有效期內分次滾動發行；(2)同意董事會轉授權本公司任何兩名董事或經營管理層全權辦理與本次超短期融資券註冊、發行的相關事宜。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一六年十一月五日(星期六)至二零一六年十二月五日(星期一)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格參加臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件必須於二零一六年十一月四日(星期五)下午四時三十分前送交本公司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室(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菜市口大街1號院1號樓八層，郵編100053(就內資股持有人而言)。

臨時股東大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據章程第80條，就臨時股東大會的每項決議案均要求以投票方式表決。

投票表決時，每名親身或委派代理人或(倘為法團)委派正式授權代表出席的股東，就股東名冊內以其名義下登記的每份股份擁有一票投票權，有權投多於一票的股東無須使用其所有投票權，或以同一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最佳利益，故建議股東投票贊成臨時股東大會通告中所載將於臨時股東大會提呈的決議案。

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
王野平
董事長

二零一六年十月二十日

臨時股東大會上擬委任之董事候選人及非職工代表監事候選人的簡歷載列如下：

董事

非執行董事

王野平先生，生於一九五六年八月，於二零一三年八月加入本公司擔任董事長。現任中國大唐集團公司副董事長、總經理、黨組副書記。王先生曾經擔任廣東省茂名供電局局長、黨委書記，廣東省電力工業局副局長、黨組成員、黨組紀檢組組長，廣東省電力集團公司總經理、黨委副書記，廣東省廣電集團有限公司董事長、黨委書記，中國南方電網有限責任公司董事、總經理、黨組成員，國家電力監管委員會副主席、黨組成員。王先生獲得大學本科學歷，現為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

劉光明先生，生於一九七一年十二月，研究生學歷，中國共產黨黨員，高級工程師。劉光明先生於一九九三年九月參加工作，歷任保定電業局變電工區主任助理、黨委辦副主任、行政辦公室兼黨委辦公室主任；國家電力公司人事與董事管理部董事監事處職員；中國華電集團公司人力資源部幹部管理處副處長、董事監事處處長、幹部管理二處處長；中國華電集團資本控股公司總經理助理；中國華電集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨組成員；中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組副書記。彼自二零一六年三月起擔任大唐資本運營與產權管理部主任。

梁永磐先生，生於一九六六年三月，研究生學歷，中國共產黨黨員，高級工程師。梁永磐先生於一九八八年八月參加工作，歷任蘭州第二熱電廠生產科副科長、副廠長；蘭州西固熱電有限責任公司總經理、黨委委員；大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；大唐計劃與融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理；大唐計劃營銷部主任。彼自二零一六年三月起擔任大唐安全生產部主任。梁永磐先生現於大唐華銀電力股份有限公司（該公司在上海

證券交易所上市(證券代碼：600744)、廣西桂冠電力股份有限公司(該公司在上海證券交易所上市(證券代碼：600236))及大唐國際發電股份有限公司(該公司分別在上海證券交易所(證券代碼：601991)、聯交所(證券代碼：00991)和倫敦證券交易所(證券代碼：DAT)上市)擔任非執行董事。

劉寶君先生，生於一九六一年四月，本科學歷，中國共產黨黨員，高級會計師。劉寶君先生於一九八一年九月參加工作，自一九八一年九月至一九八三年七月先後任白城電業局試驗所試驗員、財務科會計；自一九八三年七月至一九八六年七月於吉林廣播電視大學經濟系工業會計專業脫產學習；自一九八六年七月至二零零四年十一月先後任長山熱電廠財務科會計、計劃科科員、財務科副科長、財務處處長、總會計師；自二零零四年十一月至二零零六年十一月先後任大唐吉林發電有限公司財務部主任、副總會計師；自二零零六年十一月至二零一三年十二月擔任大唐黑龍江發電有限公司總會計師；自二零一三年十二月至二零一五年一月擔任大唐資本運營與產權管理部副主任。劉寶君先生自二零一五年一月起擔任大唐吉林發電有限公司副總經理、總會計師、黨組成員。

執行董事

張春雷先生，生於一九六二年一月，自二零一五年三月至今任本公司副董事長；自二零一五年一月至今任本公司總經理及執行董事；自二零一四年六月至二零一五年一月擔任本公司非執行董事。自二零一三年七月至二零一五年一月任中國大唐集團公司安全生產部主任。二零零八年四月至二零一三年七月，張先生先後任大唐黑龍江發電有限公司黨組副書記、副總經理(主持工作)，黨組書記、總經理。自二零零七年六月至二零零八年四月，任中國大唐集團公司計劃與投資部副主任。二零零五年六月至二零零七年六月，先後任天津大唐國際盤山發電有限責任公司總經理、總經理兼黨委書記。二零零四年三月至二零零五年六月，任張家口發電廠副廠長。一九九九年一月至二零零四年三月，任遼寧能港發電有限公司副總經理、總工程師、紀委書記。自一九九一年十月至一九九九年一月，張先生先後任遼寧發電廠運行分場值長、運行二分廠副廠

長、運行一分廠廠長、生產部主任等職務。張先生畢業於東北電力學院熱動專業本科，擁有長江商學院工商管理研究生學歷，現為高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

胡國棟先生，生於一九六三年十月，於二零零四年八月加入本公司，並自二零一二年十二月起擔任本公司執行董事。胡先生自二零零九年十一月至今，擔任本公司副總經理，自二零一零年七月至二零一二年八月，其兼任本公司董事會秘書及聯席公司秘書之一。二零零七年三月至二零零九年十一月，擔任大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司、大唐萊州風力發電有限責任公司、大唐張北風力發電有限責任公司及大唐巴彥淖爾風力發電有限責任公司總經理。二零零四年八月至二零零七年三月，擔任本公司副總經理。加入本公司前，胡先生從一九八二年八月至二零零三年十二月，歷任元寶山發電廠發電處值長、運行分廠副廠長、鐵路運營公司總經理。胡先生於二零零五年畢業於大連理工大學，取得工商管理專業碩士學位。彼亦為高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

獨立非執行董事

劉朝安先生，生於一九五六年三月，於二零一零年七月加入本公司擔任獨立非執行董事。現任為北京京能清潔能源電力股份有限公司(股份編號：00579)之獨立非執行董事。自二零零九年十二月起，一直擔任中國電力工程顧問公司華北電力設計院工程有限公司(「NCPE」，一家主要向中國電力公司提供工程設計、諮詢及其他相關服務的公司)董事會主席。二零零五年十二月至二零零九年十二月，任北京國電華北電力工程有限公司(NCPE的附屬公司)董事會主席。二零零零年十月至二零零五年十二月，任華北電力設計院工程有限公司副總經理。二零零七年一月至二零一零年七月，任大唐國際發電股份有限公司的獨立非執行董事。一九八零年起，歷任北京電力設計院的工程師並提升為華北電力設計院(NCPE的前身)的專業科主管、部門副主管、總經理助理。劉先生於一九八零年從吉林大學地質學院畢業，主修水文地質，並於二零零一年從華北電力大學工商管理學院獲取工程管理的雙學士學位。劉先生持有國家註冊諮詢工程師、國家註冊土木(巖土)工程師、國際項目管理協會高級項目經理(IPMAB級)、英國皇家特許測量師(FRICS)，英國皇家特許建造師(FCIOB)，現為教授級高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

盧敏霖先生，生於一九五三年九月，於二零一三年八月加入本公司擔任獨立非執行董事。盧先生自二零零二年一月二十一日起至二零一四年為南亞投資管理公司之執行董事兼聯席管理合夥人，現為上海浦東發展銀行之投行SPDB International Holdings Limited之董事，為英國資深特許會計師及加拿大特許會計師，現為國際律師公會會員。盧先生獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌從事第6類受規管活動(就機構融資提供專業意見)負責人員，曾擔任跨國金融及國際新興企業之董事及策略師職務。盧先生為六福集團(國際)有限公司(股票編號：00590)之前主席及獨立非執行董事(在二零一三年八月退任)、亞洲資產(控股)有限公司(股票編號：08025)之前副主席及非執行董事，廣深鐵路股份有限公司(股票編號：00525)之前獨立非執行董事及核數委員會主席(在二零一四年退任)以及上海證大房地產有限公司(股票編號：00755)之前獨立非執行董事(在二零一五年六月退任)。盧先生畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜主校，修讀工商管理，獲得香港大學法學碩士，並已修畢劍橋大學可持續發展課程之研究生証書及上海證券交易所獨立非執行董事資格文憑。

余順坤先生，生於一九六三年五月，於二零一五年三月加入本公司擔任獨立非執行董事，余順坤先生畢業於華北電力大學經濟與管理學院，管理學博士。自一九九一年七月至今，任華北電力大學經濟與管理學院教授、博士生導師。余先生自一九八三年九月至一九九一年七月，任中國傳媒大學企業管理系教師。余先生長期負責人力資源管理專業教學管理工作，是「電力部首批跨世紀學術帶頭人培養對象」、「北京市優秀青年骨幹教師」。余先生在專業領域具有較高的學術地位和影響力，擔任的主要社會職務有：清華大學、北京大學、浙江大學等院校客座教授，中國人事科學研究院客座研究員。

非職工代表監事

賀華先生，生於一九五七年五月，自二零一四年六月起任本公司監事會主席。自二零一三年十二月至今任中國大唐集團公司審計部主任。二零一二年三月至二零一三年十二月，賀先生任中國大唐集團財務有限公司黨組書記、副總經理。自二零零五年十二月至二零一二年三月，任中國大唐集團財務有限公司黨總支書記、副總經理。二零零四年六月至二零零五年十二月，任華中電網有限公司總會計師。二零零一年十二月至二零零四年六月，任河南省電力公司總審計師。自一九九六年十一月至二零零一年十二月，先後於國家電力公司審計部掛職鍛煉、審計三處處長。自一九八九年二月至一九九六年十一月，先後任湖南省長沙電業局經濟管理部主任、計劃財務部主任、總會計師。賀先生畢業於中科院研究生院，為研究生學歷，現為高級會計師(為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

佟國福先生，生於一九六八年十月，於二零一四年十月加入本公司任監事。二零一五年一月至今任大唐吉林發電有限公司財務管理部主任。二零一四年一月至二零一五年一月任大唐吉林發電有限公司財務與產權管理部副主任。自二零零五年一月至二零一四年一月，佟先生先後任大唐吉林發電有限公司財務部主管、高級主管，大唐長春第二熱電有限責任公司總會計師、大唐長春第三熱電廠工程籌建處總會計師、大唐長春第三熱電廠總會計師、大唐吉林風力發電股份有限公司副總經理兼財務總監、大唐松原發電項目籌建處副主任。佟先生畢業於長沙水利電力師範學院會計學專業，取得經濟學學士學位，現為高級會計師(為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

於本通函日期，除以上披露者外，各名董事及非職工代表監事候選人確認彼等(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

二零一六年第一次臨時股東大會通告



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)

二零一六年第一次臨時股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月五日(星期一)上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事宜：

普通決議案

1. 關於建議董事會換屆選舉的決議案：

- (a) 審議及批准委任王野平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- (b) 審議及批准委任劉光明先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- (c) 審議及批准委任梁永磐先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- (d) 審議及批准委任劉寶君先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- (e) 審議及批准委任張春雷先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
- (f) 審議及批准委任胡國棟先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
- (g) 審議及批准委任劉朝安先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；

二零一六年第一次臨時股東大會通告

- (h) 審議及批准委任盧敏霖先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (i) 審議及批准委任余順坤先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。
2. 關於建議監事會換屆選舉的決議案：
- (a) 審議及批准委任賀華先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年；
 - (b) 審議及批准委任佟國福先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年。

特別決議案

3. 審議及批准關於建議註冊發行超短期融資券的決議案。

承董事會命
中國大唐新能源股份有限公司
王野平
董事長

中國北京，二零一六年十月二十日

二零一六年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將由二零一六年十一月五日(星期六)至二零一六年十二月五日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年十一月四日(星期五)下午四時三十分送交本公司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室(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)。
2. 有權出席臨時股東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臨時股東大會及在會上代其投票。
3. 代理人委任表格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. 代理人委任表格最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時，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(就本公司H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)，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臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 擬出席臨時股東大會之股東須於二零一六年十一月十五日(星期二)或之前透過專人送遞或郵遞或傳真方式(傳真號碼：(010) 8395 6519)將臨時股東大會出席回條交回本公司的中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)；或(就本公司H股持有人而言)透過專人送遞及郵遞交回本公司在香港的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。
8. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東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載列如下：中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓八層，郵編100053。

於本通告日期，本公司的執行董事為張春雷先生和胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、劉光明先生、梁永磐先生和劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生和余順坤先生。

* 僅供識別