

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)

**2016年股東週年大會之投票表決結果
派發末期股息
更換董事、副董事長及董事會轄下委員會成員
及
更換監事及監事長**

(I) 2016年股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期分別為2017年5月12日及2017年6月2日的2016年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2017年6月27日在中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

鑒於大唐新金融服務協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，大唐及其附屬公司，及大唐及其附屬公司的聯繫人已就第九項決議案放棄投票，除此之外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,419,643,760股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約74.51%。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。於股東週年大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2016年度董事會工作報告	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
2.	審議及批准2016年度監事會工作報告	5,407,614,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	1,000 -
3.	審議及批准2016年度獨立核數師報告及經審核財務報表	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
4.	審議及批准2016年度財務決算報告	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
5.	審議及批准2017年度財務預算報告	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
6.	審議及批准2016年度利潤分配方案	5,419,642,760 99.999982%	1,000 0.000018%	0 -
7.	審議及批准續聘2017年度境內外會計師事務所及其報酬	5,407,614,760 99.778048%	12,029,000 0.221952%	0 -
8.	審議及批准2017年度投資計劃	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
9.	審議及批准新金融服務協議及其項下擬進行的交易	542,139,978 83.791092%	104,873,882 16.208908%	0 -
10.	審議及批准建議委任周克文先生為本公司執行董事	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -
11.	審議及批准建議委任霍雨霞女士為本公司監事	5,407,615,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	0 -

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議委任丁宇女士為本公司監事	5,404,323,906 99.717327%	15,319,854 0.282673%	0 -
特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准2017年度融資方案	5,407,614,760 99.778067%	12,028,000 0.221933%	1,000 -
14.	審議及批准建議修訂公司章程	5,296,523,754 97.788908%	119,759,006 2.211092%	3,361,000 -

附註1：在計算議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第12項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第13項及第14項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

(II) 派發末期股息

上文第6項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，將向於2017年7月17日(星期一)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣87,284,412.00元，每股派發人民幣0.012元現金股利(含稅) (「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，即人民幣1.00元兌換1.143港元。據此，本公司每股H股股息為0.014港元(含稅)。末期股息將於2017年7月17日(星期一)進行派發。

關於上述派發末期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司發出並載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)的通函。

(III)更換董事、副董事長及董事會轄下委員會成員

因工作調整，張春雷先生已辭任本公司執行董事、董事會戰略委員會主席及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，其卸任自2017年6月27日起生效。張春雷先生已確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝張春雷先生在擔任本公司董事期間為本公司作出的卓越貢獻。

上文第10項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，委任周克文先生為本公司執行董事，其委任自2017年6月27日起生效。於股東週年大會舉行當日，董事會亦通過決議委任周克文先生為本公司副董事長、董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，自2017年6月27日起生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事周克文先生之簡歷詳情載列如下：

周克文先生，生於1968年4月，於2017年3月加入本公司，任本公司黨委副書記，自2017年4月起任本公司總經理。自2016年8月至2017年3月任大唐人力資源部副主任。自2015年1月至2016年8月任大唐監察部副主任。自2013年12月至2015年1月任大唐吉林副總經理、黨組成員、紀檢組長、工會主席。自2009年4月至2013年12月任大唐琿春發電廠廠長。自2008年7月至2009年4月任大唐吉林計劃營銷部主任。自2007年8月至2008年7月任大唐呼倫貝爾項目籌建處副主任兼大唐呼倫貝爾化肥有限公司副總經理(主持工作)、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司副總經理(主持工作)。周克文先生於1990年7月畢業於吉林工業大學管理學院工業管理工程專業，取得工學學士學位，現為高級會計師。

經正式委任為董事後，周克文先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據章程，周克文先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

周克文先生作為本公司執行董事，其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，須經股東於股東週年大會批准。

截至本公告日期，除上述披露外，周克文先生確認：(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。

(IV) 更換監事及監事長

因工作調整，賀華先生已辭任本公司監事及監事長之職務，佟國福先生已辭任本公司監事之職務，陳偉慶先生已辭任本公司職工代表監事之職務，彼等卸任自2017年6月27日起生效。賀華先生、佟國福先生及陳偉慶先生已分別確認，彼等與董事會及監事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝賀華先生、佟國福先生及陳偉慶先生在擔任本公司監事期間為本公司作出的卓越貢獻。

上文第11項及第12項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，委任霍雨霞女士及丁宇女士為本公司監事，自2017年6月27日起生效。於股東週年大會舉行當日，監事會亦通過決議委任霍雨霞女

士為本公司監事長，自2017年6月27日起生效。同日，本公司亦召開職工代表大會，選舉孟令賓先生為職工代表監事。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任監事霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生之簡歷詳情載列如下：

霍雨霞女士，生於1965年6月，自2016年8月至今，任大唐審計部副主任。自1986年7月至2016年8月分別任陽城國際發電有限責任公司計劃財務部副經理、經理、副總會計師兼計劃財務部經理及大唐山西分公司財務部副主任(主持工作)、主任、副總會計師兼財務部主任、總會計師、黨組成員。霍雨霞女士於1986年7月畢業於太原工業大學電力系統及其自動化專業，取得工學學士學位，現為高級經濟師。

丁宇女士，生於1972年6月，自2017年3月至今，任大唐吉林財務管理部副主任。自2016年12月至2017年3月任大唐吉林計劃營銷部副主任。自2014年1月至2016年12月任大唐長山熱電廠總會計師。自2013年1月至2014年1月任大唐吉林監察審計部專責。自2007年7月至2013年1月任大唐長春第二熱電有限責任公司財務部副主任(主持工作)。自2007年7月至2013年1月任大唐長春第二熱電有限責任公司多經總公司多產財務部主任。自1998年3月至2007年7月任大唐長春第二熱電有限責任公司財務部會計、稅務管理、工程管理。丁宇女士於1997年7月畢業於東北師範大學經濟系企業管理專業，取得經濟學學士學位(函授)，現為高級會計師。

孟令賓先生，生於1962年4月，於2007年1月加入本集團擔任副總經理。自2015年2月至今，任本集團黨組成員、副總經理、工會主席。自2007年1月至2015年2月，任本集團黨組成員、副總經理。加入本集團前，孟先生從1998年4月至2007年1月，歷任赤峰電業局副總工程師兼生產部主任、赤峰電業局副局長、東電茂霖風能發展有限公司副總經理。孟先生於2002年畢業於東北電力大學，攻讀電氣工程及自動化

專業，獲得本科學士學位，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)。

霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生正式獲委任為監事後，本公司監事會將由監事會主席霍雨霞女士，監事丁宇女士及職工代表監事孟令賓先生構成。

經正式委任為監事後，霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生將分別與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據章程，霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生將於彼等任期屆滿後可獲選連任。

霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生作為本公司監事將不會從本公司領取任何薪酬。

截至本公告日期，除上述披露外，霍雨霞女士、丁宇女士及孟令賓先生分別確認：(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。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2017年6月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為周克文先生及焦建清先生；非執行董事為陳飛虎先生、劉光明先生、梁永磐先生及劉寶君先生；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