

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月二十六日(星期一)召開，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

周克文

執行董事

中國北京，二零一八年三月十四日

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