

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倚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)

## 公告

### 更換聯席公司秘書

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，賈洪先生因工作變動已辭任本公司聯席公司秘書之職務，自2018年3月26日起生效。

董事會謹借此機會感謝賈洪先生擔任聯席公司秘書期間對本公司的卓越貢獻。

董事會進一步宣佈，董事會一致同意委任崔健先生為本公司聯席公司秘書以接替賈洪先生，其委任自2018年3月26日起生效，任期為三年。同時鄺燕萍女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

崔健先生的簡歷如下：

崔健先生，生於1975年7月，於2012年1月至今任本公司計劃營銷部主任。崔健先生於2011年2月至2012年1月，任本公司資本運營與產權管理部副主任；於2007年4月至2011年2月，歷任中國大唐集團科技工程有限公司再生能源事業部項目經理、計劃發展部副主任、市場營銷部副主任，在此期間，曾於2010年2月借調至本公司，協助本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板H股上市工作，直至本公司於2010年12月成功上市。在此之前，崔健先生於1999年7月至2007年4月，歷任中國建設銀行深圳市分行上步支行客戶經理、分行信貸業務部業務副經理、分行風險部經理、東湖支行行長助理。崔健先生於1995年9月至1999年7月於東北師範大學工商管

理學院經濟管理專業學習，並於1999年7月獲得學士學位；於2006年9月至2008年7月於吉林大學經濟學院世界經濟專業學習，並於2008年7月獲得碩士學位。

董事會經考慮崔健先生之背景及經驗後，認為儘管崔健先生尚未具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條的要求，崔健先生有能力履行其作為本公司之聯席公司秘書之職責。本公司已申請而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2018年3月26日起生效(「豁免期間」)。授出豁免的條件是鄺燕萍女士須於豁免期間協助崔健先生，使崔健先生能獲取有關經驗並履行作為聯席公司秘書的職務。豁免將於鄺燕萍女士不再協助崔健先生時即時撤銷，或視乎本公司情況變化而撤回或更改。本公司須於豁免期屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。在鄺燕萍女士的協助下，預期於豁免期屆滿後，崔健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  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
周克文  
執行董事

中國北京，2018年3月26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