

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分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)

(股份代號：01798)

股東週年大會延期 及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月31日的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及相關的股東週年大會代理人委任表格(「代理人委任表格」)。

股東週年大會延期

本公司宣佈，通告所載原定於2022年6月28日(星期二)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓舉行的股東週年大會，將延期至2022年6月30日(星期四)上午十時正舉行。股東週年大會的地點將維持不變。

更改股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間

為確定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司原定於2022年6月22日(星期三)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，本公司將於2022年6月24日(星期五)至2022年6月30日(星期四)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的股東名單。

為符合出席股東週年大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年6月23日(星期四)下午四時三十分前送交本公司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17樓1712-1716號舖(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8層，郵編100053(就內資股持有人而言)。

代理人委任表格將仍然有效。尚未交回代理人委任表格但有意委任代理人出席延期的股東週年大會的股東，最遲須於延期的股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，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H股股東而言)；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8層，郵編100053(就內資股股東而言)，方為有效。

就延期的股東週年大會而言，除上述變動外，通告及代理人委任表格所載的所有決議案、資料及內容均維持不變。

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

中國北京，2022年6月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為劉建龍先生、王琪瑛先生、于鳳武先生、葉河雲先生及匡樂林先生；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