
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已於2022年12月8日派發予股東之代理人委任表格送交買主或承讓人，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)

(股份代號：01798)

建議委任非執行董事

建議委任非職工代表監事

建議修訂章程

及

2022年第二次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1至8頁。

本公司謹訂於2022年12月28日(星期三)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第9至10頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，須按已於2022年12月8日派發予股東之代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代理人委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將代理人委任表格交回至本公司中國總辦事處。惟記名股東及接到非記名股東投票指示的香港中央結算(代理人)有限公司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遞或郵寄方式交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
緒言	1
1. 建議委任非執行董事	2
2. 建議委任非職工代表監事	4
3. 建議修訂章程	5
臨時股東大會	7
臨時股東大會上以投票方式表決	7
推薦建議	8
2022年第二次臨時股東大會通告	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「大唐」	指	中國大唐集團有限公司，於中國註冊成立的國有企業，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，為本公司控股股東
「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(股份代號：01798)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中由中國公民及／或於中國註冊成立的實體以人民幣認購並入賬列作繳足股款，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2022年12月28日(星期三)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開的2022年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元在聯交所上市的境外上市外資股(股份代號：01798)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年12月8日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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》(經不時修訂、補充或其他方式修改)
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉光明先生(董事長)

非執行董事：

劉建龍先生

王琪瑛先生

于鳳武先生

葉河雲先生

匡樂林先生

獨立非執行董事：

盧敏霖先生

余順坤先生

秦海岩先生

中國註冊辦事處：

中國北京市

石景山區

八大處路49號院

4號樓6層6197

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8層

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

致各位股東：

**建議委任非執行董事
建議委任非職工代表監事
建議修訂章程**

緒言

本通函旨在向閣下提供以下議案的進一步資料，以供閣下就將於臨時股東大會上提呈的有關事項的決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定。

* 僅供識別

董事會函件

1. 審議及批准建議委任石峰先生為本公司非執行董事的決議案；
2. 審議及批准建議委任賈莉莉女士為本公司非職工代表監事的決議案；及
3. 審議及批准建議修訂章程的決議案。

1. 關於建議委任非執行董事的決議案

茲提述本公司日期為2022年12月5日的公告，內容有關(其中包括)建議委任石峰先生為本公司非執行董事。

因工作調整，匡樂林先生擬辭任本公司非執行董事及其於董事會轄下委員會之職務，自臨時股東大會委任新任董事之日起生效。匡樂林先生已確認，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。

本公司提名委員會及董事會已考慮本公司的董事會成員多元化政策，石峰先生的觀點、技能及經驗以及其可為本公司作出的貢獻。本公司提名委員會及董事會已審議通過，建議委任石峰先生為本公司非執行董事，自臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，石峰先生將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會上獲股東批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據章程，石峰先生將於其任期屆滿後可獲選連任。石峰先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

董事會函件

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的石峰先生之簡歷詳情載列如下：

石峰先生，生於1971年3月，現任中國水利電力物資集團有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團國際貿易有限公司總會計師、黨委委員。石峰先生於1993年7月參加工作，歷任電力工業部審計局二處科員；審計署駐電力工業部審計局基建處職員；國家電力公司審計局基建處職員、審計部三處職員、一級職員；大唐審計部審計二處一級職員、副處長、處長；大唐國際發電股份有限公司(一家同時於聯交所、上海證券交易所及倫敦證券交易所上市的公司，股份代號分別為0991、601991及DAT)監察審計部主任；中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團科學技術研究院有限公司總會計師、黨委委員；大唐上海審計中心主任、上海法務中心主任、南京審計中心主任。石峰先生畢業於中南財經大學財務會計專業，並取得經濟學學士學位。現為高級審計師。

截至最後實際可行日期，除上述披露外，石峰先生確認：(i)其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並無任何關係；(ii)其並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)其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)其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部所定義的任何權益；及(v)其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。

2. 關於建議委任非職工代表監事的決議案

茲提述本公司日期為2022年12月5日的公告，內容有關(其中包括)建議委任賈莉莉女士為本公司非職工代表監事。

因工作調整，丁宇女士擬辭任本公司非職工代表監事之職務，自臨時股東大會委任新任非職工代表監事之日起生效。丁宇女士已確認，其與董事會及監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。

監事會已審議通過，建議委任賈莉莉女士為本公司非職工代表監事，自臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，賈莉莉女士將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會上獲股東批准之日起至本屆監事會任期屆滿為止。根據章程，賈莉莉女士將於其任期屆滿後可獲選連任。賈莉莉女士作為本公司非職工代表監事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的賈莉莉女士之簡歷詳情載列如下：

賈莉莉女士，生於1978年10月，現任中國水利電力物資集團有限公司財務部主任、財務共享服務中心主任；中國大唐集團國際貿易有限公司財務部主任、財務共享服務中心主任。賈莉莉女士於2001年7月參加工作，歷任中國水利電力物資有限公司綜合業務部會計、財務與產權管理部會計、財務管理部職員、人力資源部副主任、財務管理部副主任；北京中唐電工程諮詢有限公司黨委書記。賈莉莉女士畢業於長沙電力學院財經系會計學專業，並取得會計學學士學位。現為會計師。

董事會函件

截至最後實際可行日期，除上述披露外，賈莉莉女士確認：(i)其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並無任何關係；(ii)其並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)其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)其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部所定義的任何權益；及(v)其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。

3. 關於建議修訂章程的決議案

茲提述本公司日期為2022年12月5日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂章程。

鑒於大唐吉林發電有限公司已將其所持本公司股份轉讓至中國水利電力物資集團有限公司，為符合《中華人民共和國公司法》和相關法律法規及規範性文件規定，以及監管機構的要求，本公司擬對章程中有關股東情況的內容進行修訂。

章程的建議修訂詳情載列如下：

修改前條款	修改後條款
第二十條 公司成立後，經國務院證券監督管理機構批准，公司可發行不超過24.64億股境外上市外資股(含超額配售3.21億股)，公司國有股東將根據國家關於國有股減持的規定，在發行境外上市外資股的同時把不超過2.14億股國有股份(如果全額行使佔新股發行總數15%的超額配售選擇權，則預計不超過2.46億股)轉由全國社會保障基金理事會持有。	第二十條 公司成立後，經國務院證券監督管理機構批准，公司可發行不超過24.64億股境外上市外資股(含超額配售3.21億股)，公司國有股東將根據國家關於國有股減持的規定，在發行境外上市外資股的同時把不超過2.14億股國有股份(如果全額行使佔新股發行總數15%的超額配售選擇權，則預計不超過2.46億股)轉由全國社會保障基金理事會持有。

董事會函件

修改前條款	修改後條款																									
<p>在上述境外上市外資股發行(包括行使超額配售權)完成後，公司股本結構為：公司總股本為7,273,701,000股，中國大唐集團公司持有4,173,255,395股，佔普通股總股本57.37%；大唐吉林發電有限公司持有599,374,505股，佔普通股總股本8.24%；全國社會保障基金理事會及其他H股股東持有2,501,071,100股，佔普通股總股本百分之34.39%。</p>	<p>在上述境外上市外資股發行(包括行使超額配售權)完成後，公司股本結構為：公司總股本為7,273,701,000股，中國大唐集團公司持有4,173,255,395股，佔普通股總股本57.37%；大唐吉林發電有限公司持有599,374,505股，佔普通股總股本8.24%；全國社會保障基金理事會及其他H股股東持有2,501,071,100股，佔普通股總股本百分之34.39%。</p> <p>經公司發起人股權轉讓後，公司股東及認購的股份數，持股比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序號</th> <th style="text-align: center;">股東名稱</th> <th style="text-align: center;">股份類型</th> <th style="text-align: center;">認購股份數</th> <th style="text-align: center;">持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">中國大唐集團有限公司</td> <td style="text-align: center;">內資股</td> <td style="text-align: center;">4,173,255,395</td> <td style="text-align: center;">57.37%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">中國水利電力物資集團有限公司</td> <td style="text-align: center;">內資股</td> <td style="text-align: center;">599,374,505</td> <td style="text-align: center;">8.24%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">其他H股股東</td> <td style="text-align: center;">H股</td> <td style="text-align: center;">2,501,071,100</td> <td style="text-align: center;">34.39%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,273,701,000</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	序號	股東名稱	股份類型	認購股份數	持股比例	1	中國大唐集團有限公司	內資股	4,173,255,395	57.37%	2	中國水利電力物資集團有限公司	內資股	599,374,505	8.24%	3	其他H股股東	H股	2,501,071,100	34.39%		合計		7,273,701,000	100%
序號	股東名稱	股份類型	認購股份數	持股比例																						
1	中國大唐集團有限公司	內資股	4,173,255,395	57.37%																						
2	中國水利電力物資集團有限公司	內資股	599,374,505	8.24%																						
3	其他H股股東	H股	2,501,071,100	34.39%																						
	合計		7,273,701,000	100%																						

修訂後的章程將自臨時股東大會審議批准之日起生效。在此之前，現行章程繼續有效。

臨時股東大會

臨時股東大會謹訂於2022年12月28日(星期三)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開，藉以批准擬於臨時股東大會上提呈的載於臨時股東大會通告內的決議案。臨時股東大會通告載於本通函第9至10頁。

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年12月20日(星期二)至2022年12月28日(星期三)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2022年12月19日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司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)。

臨時股東大會適用之代理人委任表格已於2022年12月8日派發予股東。如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，務請閣下儘快按照代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。惟記名股東及接到非記名股東投票指示的香港中央結算(代理人)有限公司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遞或郵寄方式交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會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八十一條，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席臨時股東大會的股東(如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

董事會函件

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益，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
鄒敏
聯席公司秘書

2022年12月12日

2022年第二次臨時股東大會通告



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)

2022年第二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2022年12月28日(星期三)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任石峰先生為本公司非執行董事的決議案
2. 審議及批准建議委任賈莉莉女士為本公司非職工代表監事的決議案

特別決議案

3. 審議及批准建議修訂本公司章程的決議案

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

鄒敏

聯席公司秘書

中國北京，2022年12月6日

2022年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將由2022年12月20日(星期二)至2022年12月28日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續。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2022年12月19日(星期一)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(就本公司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. 委託代理人文件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，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. 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。
8. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市
西城區
菜市口大街1號院
1號樓8層
郵編100053

於本通告日期，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盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別