

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，概不對因本通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)

(股份代號：01798)

2025年第一次內資股類別股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月30日(星期二)緊隨2025年第二次臨時股東大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開2025年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准關於建議修訂本公司公司章程及相關議事規則並取消監事會的決議案：
 - 1.1 審議及批准建議修訂本公司公司章程並取消監事會
 - 1.2 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則
 - 1.3 審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則

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

中國北京，2025年9月10日

附註：

1. 本公司將於2025年9月24日(星期三)至2025年9月30日(星期二)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席內資股類別股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年9月23日(星期二)下午四時三十分前送呈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。
2. 有權出席內資股類別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內資股類別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. 代理人委任表格須不遲於內資股類別股東大會舉行二十四小時前，送達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，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內資股類別股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席內資股類別股東大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期內資股類別股東大會舉行不會超過半天。出席內資股類別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應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為榮曉傑女士、王少平先生、石峰先生及白力先生；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