

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)

(股份代號：01798)

公告

公司秘書資格的更新

及

更換聯席公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

公司秘書資格的更新

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10月18日的公告，內容有關(其中包括)鄒敏女士(「鄒女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予本公司豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的要求(「豁免」)，豁免有效期自2022年10月18日起為期三年(「豁免期間」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認鄒女士於豁免期間屆滿後，符合上市規則第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。

為追求更高的企業管治標準，雖然鄒女士已符合上市規則要求的公司秘書資格，本公司將繼續維持聯席公司秘書的安排。

更換聯席公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

董事會謹此宣佈，鄺燕萍女士(「鄺女士」)已辭任聯席公司秘書上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)以及上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律

程序文件及通知之授權代表(「香港法律程序文件代理人」)職務，自2025年12月12日起生效。

鄺女士已確認，其與董事會在任何方面並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，簡雪艮女士(「簡女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人，自2025年12月12日起生效。同時鄒女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

簡女士簡歷如下：

簡雪艮女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監。簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。簡女士於會計、財務及公司秘書範疇擁有逾14年經驗。

董事會謹藉此機會感謝鄺女士在擔任聯席公司秘書期間為本公司作出的貢獻，並藉此機會歡迎簡女士的加入。

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12月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生及白力先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生。

* 僅供識別