

此乃要件 請即處理

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同經修訂股東週年大會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補充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，概不對因本補充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)

補充通函 續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬 及 經修訂股東週年大會通告

本補充通函應與本公司日期為2024年5月30日就股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會刊發的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)、內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及通函(「原通函」)一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第1至4頁。

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。經修訂股東週年大會通告載於本補充通函第5至8頁。內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告保持不變且仍屬有效。

如閣下欲委託代理人出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，須按在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com>)上刊發之經修訂股東週年大會代理人委任表格、內資股類別股東大會代理人委任表格及／或H股類別股東大會代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將經修訂股東週年大會代理人委任表格及／或H股類別股東大會代理人委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將經修訂股東週年大會代理人委任表格及／或內資股類別股東大會代理人委任表格交回至本公司的中國總辦事處。惟登記股東及接到非登記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股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定召開時間二十四小時前以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回經修訂股東週年大會代理人委任表格、內資股類別股東大會代理人委任表格及／或H股類別股東大會代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2024年6月14日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
緒言	1
續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬	2
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會	2
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票方式表決	4
推薦建議	4
經修訂股東週年大會通告	5

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)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2023年股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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)
「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
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)緊隨股東週年大會閉會後假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開的2024年第一次內資股類別股東大會
「內資股股東」	指	持有內資股的股東
「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)

釋 義

「H股類別股東大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)緊隨內資股類別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號樓召開的2024年第一次H股類別股東大會
「H股股東」	指	持有H股的股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年6月7日，即本補充通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「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、補充或以其他方式修改)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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



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：

李凱先生(董事長)

王方紅先生

非執行董事：

于鳳武先生

朱梅女士

王少平先生

石峰先生

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：

續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬

緒言

茲提述本公司日期為2024年5月30日就股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會刊發的原股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告及原通函。

* 僅供識別

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬的進一步資料，以供閣下就將於股東週年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。

關於續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬的議案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)及大華馬施雲會計師事務所有限公司分別為本公司2024年度的境內審計機構和境外審計機構，聘任期限自股東週年大會結束時起至本公司2024年度股東週年大會結束時止；同時，提請股東週年大會授權董事會審計委員會決定上述境內外會計師事務所的審計費用。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會謹訂於2024年6月28日(星期五)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，藉以分別批准擬於該等大會上提呈的載於經修訂股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及／或H股類別股東大會通告內的決議案。經修訂股東週年大會通告載於本補充通函第5至8頁，藉以知會股東於原通函及本補充通函內詳述的決議案。原股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告及原通函中詳述的決議案保持不變。

誠如原通函所披露，為確定有權出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會的股東名單，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會以及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2024年6月21日(星期五)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)。

董事會函件

內資股類別股東大會適用之代理人委任表格(「內資股類別股東大會代理人委任表格」)及H股類別股東大會適用之代理人委任表格(「H股類別股東大會代理人委任表格」)已與內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告及原通函一併刊發，而股東週年大會適用之經修訂股東週年大會代理人委任表格(「經修訂股東週年大會代理人委任表格」)亦已與本補充通函一併在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com>)上刊發。如閣下欲委託代理人出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，務請閣下儘快按照經修訂股東週年大會代理人委任表格、內資股類別股東大會代理人委任表格及／或H股類別股東大會代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。惟登記股東及接到非登記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股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定召開時間二十四小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回經修訂股東週年大會代理人委任表格、內資股類別股東大會代理人委任表格及／或H股類別股東大會代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

經修訂股東週年大會代理人委任表格旨在用於經修訂股東週年大會通告內所指明的決議案。

如股東已按照所列印指示提交與原股東週年大會通告及原通函一併刊發的原股東週年大會代理人委任表格(「原股東週年大會代理人委任表格」)，則謹請注意：

- (a) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則原股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。根據原股東週年大會代理人委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。
- (b) 倘已按照所列印的指示於2024年6月27日(星期四)上午十時正或之前提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則經修訂股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。
- (c) 倘於經修訂股東週年大會通告所載之截止時間後提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則經修訂股東週年大會代理人委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原股東週年大會代理人委任表格將不會被撤銷。原股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代理人委任表格。根據原股東週年大會代理人委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。

董事會函件

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別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，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會主席將根據公司章程第八十一條，就股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別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股東週年大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會的股東(如股東為公司，則為其正式授權的代表)須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。

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經修訂股東週年大會通告中所載將於股東週年大會提呈的決議案。

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

2024年6月14日

經修訂股東週年大會通告



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)

經修訂股東週年大會通告

茲經修訂通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)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2023年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准2023年度董事會工作報告
2. 審議及批准2023年度監事會工作報告
3. 審議及批准2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告
4. 審議及批准2023年度財務決算報告
5. 審議及批准2024年度財務預算方案
6. 審議及批准2023年度利潤分配方案
7. 審議及批准2024年度經營投資計劃報告
8. 審議及批准續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬

經修訂股東週年大會通告

特別決議案

9. 審議及批准2024年度融資預算方案
10. 審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份
11. 審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股

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

中國北京，2024年6月14日

附註：

1. 本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司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)。

本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月14日(星期日)期間(包括首尾兩日在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司股份持有人最遲須於2024年7月8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)。
2. 有權出席股東週年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股東週年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。

經修訂股東週年大會通告

4. 與本經修訂股東週年大會通告一併刊發的經修訂股東週年大會代理人委任表格(「**經修訂股東週年大會代理人委任表格**」)須不遲於股東週年大會或其任何續會指定召開時間二十四小時前以專人送遞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(就本公司內資股股東而言)，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股東週年大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及食宿費用。
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
9. 並無按照所列印指示提交與本公司日期為2024年5月30日的股東週年大會通告及通函一併刊發的原股東週年大會代理人委任表格(「**原股東週年大會代理人委任表格**」)的股東，倘欲委任代理人代其出席股東週年大會，則須提交經修訂股東週年大會代理人委任表格。在此情況下，不應提交原股東週年大會代理人委任表格。
10. 已按照所列印指示提交原股東週年大會代理人委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則原股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。根據原股東週年大會代理人委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本公司日期為2024年6月14日的補充通函及本經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。
 - (ii) 倘已按照所列印的指示於2024年6月27日(星期四)上午十時正或之前提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則經修訂股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。

經修訂股東週年大會通告

(iii) 倘於本經修訂股東週年大會通告所載之截止時間後提交經修訂股東週年大會代理人委任表格，則經修訂股東週年大會代理人委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原股東週年大會代理人委任表格將不會被撤銷。原股東週年大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代理人委任表格。根據原股東週年大會代理人委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本公司日期為2024年6月14日的補充通函及本經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。

11. 股東請注意，填妥及交回經修訂股東週年大會代理人委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；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