
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)

建議董事會換屆選舉

及

2025年第三次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第1至5頁。

本公司謹訂於2025年11月14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號樓召開臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第11至13頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
緒言	1
建議董事會換屆選舉	2
臨時股東會	4
臨時股東會上以投票方式表決	5
推薦建議	5
附錄一 擬委任董事候選人的資料	6
2025年第三次臨時股東會通告	11

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：

「公司章程」	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，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)
「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
「內資股股東」	指	持有內資股的股東
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年11月14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2025年第三次臨時股東會
「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)
「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	2025年10月30日，即本通函刊發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、補充或以其他方式修改）
「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、補充或以其他方式修改）
「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
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義



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：

應學軍先生(董事長)

王方紅先生

非執行董事：

榮曉傑女士

王少平先生

石峰先生

白力先生

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：

建議董事會換屆選舉

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議董事會換屆選舉的進一步資料，以供閣下就將於臨時股東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。

在本公司第四屆董事會成員中，王少平先生因工作調整，以及盧敏霖先生及余順坤先生因擔任獨立非執行董事超過9年，將退任並不再作為董事候選人參加本公司第五屆董事會成員的選舉，其退任將自臨時股東會委任第五屆董事會成員之日起生效。王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且無有關彼等退任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

關於建議董事會換屆選舉的決議案

茲提述本公司日期為2025年10月30日的公告，內容有關(其中包括)建議董事會換屆選舉。

本公司第四屆董事會之任期已屆滿。本公司董事會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，各董事會成員候選人的觀點、技能及經驗以及其可為本公司作出的貢獻。本公司董事會提名委員會及董事會已審議通過，建議除王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生外，本公司第四屆董事會的其他成員將在臨時股東會上參加重選，並提名陳志傑先生作為非執行董事候選人以及周曉東先生及鹿浩先生作為獨立非執行董事候選人參加本公司第五屆董事會成員的選舉。

本公司第五屆董事會成員候選人提名如下：

(i) 執行董事

應學軍先生、王方紅先生

(ii) 非執行董事

陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生、白力先生

(iii) 獨立非執行董事

秦海岩先生、周曉東先生、鹿浩先生

第五屆董事會董事候選人簡歷詳情載列於本通函之附錄一。

本次獨立非執行董事的提名根據公司章程規定，經考慮候選人履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由董事會提名委員會初步審查並經董事會審議通過後，提交本公司股東會選舉決定。

董事會函件

各獨立非執行董事候選人分別確認彼等(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

董事會提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。各獨立非執行董事候選人亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

本公司第五屆董事會董事任期三年，自臨時股東會上獲股東批准之日起生效。

於上述董事候選人獲正式委任後，彼等任期自臨時股東會上獲股東批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，各董事將於其任期屆滿後可獲選連任。執行董事將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬（主要包括基本工資及補貼、獎金、退休福利等），不再另行領取董事袍金。非執行董事於任職期間將不會從本公司獲取任何薪酬。各獨立非執行董事於任職期間在本公司領取每年人民幣13萬元的董事津貼。

臨時股東會

臨時股東會謹訂於2025年11月14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，藉以批准擬於臨時股東會上提呈的載於臨時股東會通告內的決議案。臨時股東會通告載於本通函第11至13頁。

為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2025年11月10日(星期一)至2025年11月14日(星期五)(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會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2025年11月7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)。

臨時股東會適用之代理人委任表格已在聯交所網站(<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臨時股東會，務請閣下盡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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

臨時股東會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將根據公司章程第七十六條，就臨時股東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。

推薦建議

董事會認為上述決議案屬公平合理，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會通告中所載將於臨時股東會提呈的決議案。

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

2025年10月30日

臨時股東會上擬委任之董事候選人的簡歷載列如下：

董事

執行董事

應學軍先生，59歲，自2024年8月任本公司董事長及執行董事。應學軍先生歷任陡河發電廠副廠長；內蒙古大唐托克托發電有限責任公司副總經理；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）內蒙古分公司黨委委員、大唐托克托發電有限責任公司副總經理；大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司副總經理、黨組成員、大唐托克托發電有限責任公司總經理；大唐國際發電股份有限公司綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任、總經濟師兼證券資本部主任；大唐國際發電股份有限公司副總經理、黨委委員兼證券資本部主任；大唐國際發電股份有限公司副總經理、黨委委員、董事會秘書、工會主席；廣東分公司執行董事、黨委書記；中國大唐集團有限公司投資發展部主任；大唐國際發電股份有限公司非執行董事。應學軍先生畢業於華北電力學院動力工程系電廠熱能動力專業，並取得工學學士學位。現為高級工程師。

王方紅先生，52歲，自2023年12月任本公司執行董事及總經理。王方紅先生歷任華北電力大學（保定）黨委辦公室秘書；國家電力公司人力資源部綜合處職員、國家電網公司人力資源部開發處副處長；國家電網公司總經理工作部秘書、辦公廳一級職員；大唐總經理工作部秘書；大唐電力燃料有限公司副總經理、黨組成員、紀檢組長、工會主席；大唐電力燃料有限公司黨組書記、副總經理、紀檢組長；大唐黑龍江發電有限公司董事長、黨委書記、副總經理；大唐山西發電有限公司黨委書記、副總經理；大唐山西發電有限公司董事、總經理、黨委副書記。王方紅先生畢業於華北電力學院動力工程系生產過程自動化專業，並取得工學學士學位。現為高級工程師。

非執行董事

陳志傑先生，51歲，現任大唐財務部(司庫管理中心)副主任、大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600744)董事。陳志傑先生於2000年7月參加工作，歷任中國大唐集團公司財務管理部資金資產處副處長、資產價格處處長、資產產權處經理、預算評價處經理；大唐黑龍江發電有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團海外投資有限公司總會計師、黨委委員兼香港公司總經理。陳志傑先生畢業於北方交通大學會計學專業，並取得管理學碩士學位。現為高級會計師。

榮曉傑女士，54歲，自2024年10月任本公司非執行董事。榮曉傑女士現任大唐戰略發展部副主任、大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600744)董事。榮曉傑女士於1993年7月參加工作，歷任北京石景山發電總廠計劃經營處處長；北京京能熱電股份有限公司(現名為北京京能電力股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600578)經營策劃部部長、經營策劃部部長兼證券部部長；大唐計劃與投融資部綜合計劃處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處處長、計劃營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、市場營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、銷售事業部(市場營銷中心)副主任、戰略規劃部(企業管理部、全面深化改革辦公室)副主任。榮曉傑女士畢業於福州大學計劃統計系計劃統計專業並輔修英語專業，取得統計學及英語雙學士學位。現為正高級經濟師。

石峰先生，54歲，自2022年12月任本公司非執行董事。石峰先生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。

白力先生，51歲，自2025年4月任本公司非執行董事。白力先生現任長城人壽保險股份有限公司董事長、廣東省建築工程集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002060）董事及中國水務集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：855）非執行董事。白力先生於1996年8月參加工作，歷任中國人民銀行辦公廳新聞處副處長、處長；北京市西城區人民政府區長助理（掛職）；北京市金融街建設指揮部黨組書記、常務副總指揮（兼任）；中國人民銀行團委書記（司局級）；金融街控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000402）董事。白力先生畢業於南京大學政治學專業，取得法學博士學位。

獨立非執行董事

秦海岩先生，55歲，自2022年6月起任本公司獨立非執行董事。秦海岩先生現任中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長、申能股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代號：600642）獨立董事、金開新能源股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代號：600821）獨立董事及北京京能清潔能源電力股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：579）獨立非執行董事。秦海岩先生於1994年7月參加工作，歷任中國船級社工程師，北京鑒衡認證中心主任。秦海岩先生畢業於上海交通大學熱能動力機械與裝置專業，並取得工程學士；後畢業於中國人民大學商學院工商管理專業，並取得工商管理碩士。

周曉東先生，54歲，現任卡森國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0496）獨立非執行董事、長城天下控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0524）獨立非執行董事及Reach Energy Berhad（一家曾於馬來西亞證券交易所上市並於2025年4月退市的公司（前股份代號：5256））獨立非執行董事。周曉東先生於1995年7月參加工作，曾於畢馬威會計師事務所（香港）從事審計工作。周曉東先生於1995年11月畢業於香港科技大學工商管理專業，並取得工商管理學士（財務學）學位；於2001年12月畢業於澳洲悉尼大學經濟及商業專業，並取得國際商務碩士學位。周曉東先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

鹿浩先生，61歲，現任中電聯標準化委員會風力發電運維專委會副主任委員、中國電機工程學會新能源智能發電與設備管理專業委員會第一屆委員會副主任委員、中國電機工程學會新能源併網與運行專業委員會第二屆委員會委員、中國農業機械工業協會風能設備分會戰略發展諮詢委員會副主任委員。鹿浩先生於1987年7月參加工作，歷任內蒙古電力勘測設計院電氣設計師、內蒙古京能風電有限公司項目經理；中廣核能源開發有限責任公司處長；中廣核風力發電有限公司總經理助理；中廣核太陽能開發有限公司黨委委員、紀委書記；中廣核核技術發展股份有限公司紀委書記；中國廣核新能源控股有限公司總工程師。鹿浩先生畢業於武漢水利電力大學（後被合併成組建為武漢大學）電力系統及其自動化專業，並取得工學學士學位。現為教授級高級工程師。

截至最後實際可行日期，除上述披露者外，各名董事候選人確認彼等(i)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（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)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)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部份所定義的任何權益；及(v)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。



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年第三次臨時股東會通告

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11月14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2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准關於建議本公司董事會換屆選舉的決議案：
 - 1.1 審議及批准委任應學軍先生為本公司第五屆董事會執行董事
 - 1.2 審議及批准委任王方紅先生為本公司第五屆董事會執行董事
 - 1.3 審議及批准委任陳志傑先生為本公司第五屆董事會非執行董事
 - 1.4 審議及批准委任榮曉傑女士為本公司第五屆董事會非執行董事
 - 1.5 審議及批准委任石峰先生為本公司第五屆董事會非執行董事
 - 1.6 審議及批准委任白力先生為本公司第五屆董事會非執行董事
 - 1.7 審議及批准委任秦海岩先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2025年第三次臨時股東會通告

1.8 審議及批准委任周曉東先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

1.9 審議及批准委任鹿浩先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

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10月30日

附註：

1. 本公司將於2025年11月10日（星期一）至2025年11月14日（星期五）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理股東登記手續。為符合出席臨時股東會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月7日（星期五）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臨時股東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。

2025年第三次臨時股東會通告

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會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東會的代理人出示其身份證明文件。
7. 預期臨時股東會舉行不會超過半天。出席臨時股東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