

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

年度股東會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)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年年度股東會(「年度股東會」)，以審議下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告
2. 審議及批准2025年度獨立核數師報告及經審核財務報告
3. 審議及批准2025年度財務決算報告
4. 審議及批准2025年度利潤分配方案
5. 審議及批准續聘2026年度境內外會計師事務所及其報酬

特別決議案

6. 審議及批准2026年度融資方案
7. 審議及批准註冊非金融企業債務融資工具

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

中國北京，2026年6月4日

附註：

1. 本公司將於2026年6月19日(星期五)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2026年6月25日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席年度股東會並於會上投票。為符合出席年度股東會的資格，本公司股東最遲須於2026年6月18日(星期四)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)。

本公司將於2026年7月4日(星期六)至2026年7月9日(星期四)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，本公司股東最遲須於2026年7月3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)。

2. 有權出席年度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年度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年度股東會舉行二十四小時前，送達本公司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年度股東會。
6. 本公司有權要求代表股東出席年度股東會的代理人出示其身份證明文件。
7. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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，年度股東會主席將根據本公司的公司章程第七十六條，就年度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年度股東會的股東(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。

8. 預期年度股東會舉行不會超過半天。出席年度股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 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