

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)

### 2023年第三次臨時股東大會之投票表決結果 更換董事、董事長及總經理 及 調整董事會轄下委員會成員

#### (I) 2023年第三次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月8日的公告，日期分別為2023年11月30日及2023年12月11日的2023年第三次臨時股東大會(「**2023年第三次臨時股東大會**」)通告及經修訂通告，以及日期分別為2023年11月30日及2023年12月11日的2023年第三次臨時股東大會通函(「**通函**」)及補充通函(「**補充通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2023年第三次臨時股東大會已於2023年12月28日在中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於2023年第三次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人有權出席2023年第三次臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

鑒於大唐於金融服務協議項下擬進行之存款服務及融資租賃業務框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，大唐及其聯繫人(於本公告日期合計擁有4,772,629,900本公司股份，佔本公司全部已發行股本約65.61%)已就第3項及第4項決議案放棄投票。除本公告披露者外，概無股份賦予持有人權利出席2023年第三次臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函及補充通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項2023年第三次臨時股東大會決議案放棄投票。

出席2023年第三次臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,441,629,244股本公司有表決權股份，佔截至2023年第三次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約74.812386%。

本公司非執行董事朱梅女士、王少平先生及石峰先生以及本公司獨立非執行董事盧敏霖先生及余順坤先生出席了2023年第三次臨時股東大會；本公司執行董事劉光明先生，本公司非執行董事于鳳武先生及劉全成先生以及本公司獨立非執行董事秦海岩先生因工作安排未能出席2023年第三次臨時股東大會。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於2023年第三次臨時股東大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。於2023年第三次臨時股東大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任李凱先生為本公司執行董事的決議案	5,425,853,342 99.761421%	12,975,899 0.238579%	2,800,003 –
2.	審議及批准建議委任王方紅先生為本公司執行董事的決議案	5,425,853,342 99.710089%	15,775,899 0.289911%	3 –
3.	審議及批准有關金融服務協議項下擬進行之存款服務及截至2026年12月31日止三個年度的建議年度上限的決議案	512,502,969 76.607395%	156,496,375 23.392605%	0 –
4.	審議及批准有關融資租賃業務框架協議項下擬進行之交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議年度上限的決議案	665,843,344 99.528399%	3,155,000 0.471601%	1,000 –
5.	審議及批准有關調整2023年度財務預算方案的決議案	5,438,473,244 99.942003%	3,156,000 0.057997%	0 –
特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准有關調整2023年度融資方案的決議案	5,438,474,244 99.942021%	3,155,000 0.057979%	0 –

附註1：在計算決議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第5項普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第6項特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

## **(II) 更換董事、董事長及總經理**

因工作調整，(i)劉光明先生已辭任本公司執行董事、董事長及董事會戰略委員會主席之職務，及(ii)劉全成先生已辭任本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，彼等辭任自2023年12月28日起生效。同時，因工作調整，劉光明先生已辭任本公司總經理之職務，自2023年12月28日起生效。劉光明先生及劉全成先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝劉光明先生及劉全成先生於擔任本公司董事期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

上文第1項及第2項普通決議案已於2023年第三次臨時股東大會上經股東正式通過，委任李凱先生及王方紅先生為本公司執行董事，自2023年12月28日起生效。

於正式獲委任後，李凱先生及王方紅先生將分別與本公司訂立服務合約，任期自彼等委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據章程，李凱先生及王方紅先生將於彼等任期屆滿後可獲選連任。李凱先生作為本公司執行董事，於本年度內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；由於工作職務調整，自下一年度起將不會從本公司獲取任何薪酬。王方紅先生作為本公司執行董事，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。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的李凱先生及王方紅先生之簡歷詳情載列於補充通函內。截至本公告日期，除李凱先生現任大唐集團公司治理部(全面深化改革辦公室)主任以及本公告所披露者外，該等資料並未發生任何變化。

於2023年第三次臨時股東大會舉行當日，董事會亦通過決議委任李凱先生為本公司董事長及王方紅先生為本公司總經理，自2023年12月28日起生效。

### **(III) 調整董事會轄下委員會成員**

董事會進一步宣佈，於2023年第三次臨時股東大會舉行當日，董事會亦通過決議調整董事會轄下相關委員會成員，自2023年12月28日起生效。

董事會轄下相關委員會成員之調整詳情載列如下：

#### **戰略委員會**

*調整前：*

主席：劉光明先生

委員：于鳳武先生及朱梅女士

*調整後：*

主席：李凱先生

委員：王方紅先生及于鳳武先生

## 提名委員會

調整前：

主席：秦海岩先生

委員：王少平先生及盧敏霖先生

調整後：

主席：李凱先生

委員：盧敏霖先生及秦海岩先生

## 薪酬與考核委員會

調整前：

主席：余順坤先生

委員：劉全成先生及秦海岩先生

調整後：

主席：余順坤先生

委員：朱梅女士及秦海岩先生

董事會對董事會審計委員會成員組成不作調整。

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

中國北京，2023年12月28日

於本公告日期，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