

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

更換聯席公司秘書

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

更換聯席公司秘書

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，崔健先生因工作調整已辭任本公司聯席公司秘書職務，自2021年3月9日起生效。

董事會謹借此機會感謝崔健先生擔任聯席公司秘書期間對本公司的卓越貢獻。

董事會進一步宣佈，賈洪先生獲委任為本公司聯席公司秘書以接替崔健先生，其委任自2021年3月9日起生效，任期為三年。同時鄺燕萍女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

賈洪先生及鄺燕萍女士簡歷如下：

賈洪先生，生於1965年4月，於2019年7月至今任本公司證券合規部部門負責人。其於2018年3月至2019年7月，擔任中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司計劃財務部部門負責人；2017年1月至2018年3月，擔任本公司資本運營與產權管理部主任；2013年10月至2016年12月，歷任

中國電力傳媒集團有限公司財務總監兼審計部主任，董事會秘書兼中電傳媒(武漢)有限公司執行董事、總經理；2007年11月至2013年9月，歷任中電傳媒股份有限公司財務部副主任、主任、財務總監；2003年10月至2007年11月，擔任同新會計師事務所主任會計師；2000年1月至2003年9月，擔任中瑞華會計師事務所審計經理；1990年9月至2000年1月，歷任中國水利水電科學研究院科禹泵廠財務科會計、科長；1983年7月至1990年8月，擔任中國水利水電科學研究院儀器工廠工人。賈洪先生於2005年9月至2008年1月於中國人民大學繼續教育學院會計專業(專科升本科)學習，並於2008年1月獲得本科學位。賈洪先生已取得中國註冊會計師、中國註冊資產評估師、註冊稅務師資格。

鄺燕萍女士，方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，擁有逾三十年向多家私人及上市公司提供公司秘書服務方面的豐富經驗。彼持有香港理工大學會計學士學位，為香港特許秘書公會及位於英國的特許公司治理公會資深會士。彼目前擔任香港聯交所主板上市的若干上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼擁有上市規則第3.28條附註1項下規定的專業資格。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會經考慮賈洪先生的背景及經驗後，認為儘管賈洪先生尚未具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條的要求，賈洪先生有能力履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。本公司已申請而香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求(「**豁免**」)，豁免有效期為三年，自2021年3月9日起生效(「**豁免期間**」)。授出豁免的條件為：

- (i) 鄺燕萍女士(另一名聯席公司秘書，擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書必要資格及經驗)須於豁免期間協助賈洪先生；

(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

聯交所預期於豁免期屆滿後，本公司將向聯交所證明及確認，賈洪先生於豁免期內受益於鄺燕萍女士的協助而取得上市規則第3.28條所界定的相關經驗，足以履行公司秘書的職責，從而無須進一步豁免。

倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2021年3月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為寇偉先生、胡繩木先生、李奕先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別