

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，賈洪先生因工作調整已辭任本公司聯席公司秘書職務，自2022年10月18日起生效。

賈洪先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝賈洪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，鄒敏女士獲委任為本公司聯席公司秘書以接替賈洪先生，其委任自2022年10月18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。

鄒敏女士及鄺燕萍女士簡歷如下：

鄒敏女士，生於1974年11月，現任本公司證券資本部主任。鄒敏女士於1995年9月參加工作，歷任中國大唐集團有限公司雲南分公司發展計劃部副主任；雲南東南亞經濟技術投資實業有限公司、柬埔寨水電開發有限公司、柬埔寨電網有限公司副總經理；雲南大唐國際新能源有限公司執行董事、總經理；中國大唐集團科學技術研究院有限公司新能源所副所長、中國大唐集團新能源科學技術研究院設計研究中心工作負責人、設計研究中心副主任；本公司投資發展部副主任、投資合作部主任、安全生產部主任、證券資本部主任。鄒敏女士畢業於武漢大學機械工程專業，並取得工程碩士學位。現為正高級經濟師。

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，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。彼目前擔任香港聯合交易所有限公司(「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。彼擁有聯交所證券上市規則(「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

董事會經考慮鄒敏女士的背景及經驗後，認為儘管鄒敏女士尚未具備上市規則第3.28條的要求，鄒敏女士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2022年10月18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)須於豁免期間協助鄒敏女士履行聯席公司秘書的職能並獲得上市規則第3.28條規定的相關經驗；
- (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間屆滿後，本公司將向聯交所證明及確認，鄒敏女士於豁免期間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  
鄒敏  
聯席公司秘書

中國北京，2022年10月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為劉建龍先生、王琪瑛先生、于鳳武先生、葉河雲先生及匡樂林先生；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