



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：991)

公司秘書變更

大唐國際發電股份有限公司(「公司」)董事會宣布，楊洪明先生(「楊先生」)因工作調整，不再擔任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。楊先生確認彼與董事會之間並無任何分歧，亦無任何事項須知會香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及公司之股東。公司在此感謝楊先生在任職期間為公司所作的貢獻。

董事會同時欣然宣布委任周剛先生(「周先生」)及莫仲堃先生(「莫先生」)為聯席公司秘書，於2007年6月30日起生效。根據香港聯交所授予有關嚴格遵守香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17及19A.16條要求的豁免，莫先生將協助周先生取得上市規則第8.17(3)條定義下之相關經驗，以履行其公司秘書之職責。

周先生及莫先生簡歷如下：

周剛先生畢業於華東水利學院(現河海大學)，研究生學歷，高級工程師。周先生現任本公司副總經理。周先生曾先後擔任中國水利電力物資總公司信息部經理、總經理辦公室副主任及主任、副總工程師及副總經理，中國水利電力物資有限公司副總經理及上海公司經理，以及中國大唐集團公司總經理工作部(國際合作部)副主任。周先生在國際合作、電力物資管理及電力企業經營管理方面具有豐富經驗。

莫仲堃先生為法律執業者條例定義下之律師，現為「王桂壩律師行聯合法朗克律師行」合夥人，畢業於澳洲新南威爾斯大學，持有商學士(會計)和法律學士學位。莫先生持英格蘭和威爾斯、澳洲新南威爾斯省及香港的執業律師資格。莫先生在一般商業和公司財務交易方面，例如協助企業在香港聯交所上市、合併及收購、公司重組、合營企業、以及就遵守香港證券條例方面有豐富經驗。

承董事會命

翟若愚

董事長

中國，北京
2007年8月2日

於本公告日，本公司董事為：

翟若愚、張毅、胡繩木、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、
謝松林*、劉朝安*、于長春*、夏清*

* 獨立非執行董事

載有上述事宜詳情的公告可在香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkex.com.hk>)
「最新上市公司公告」一欄及大唐國際發電股份有限公司網站(<http://www.dtpower.com>)覽
閱。