

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。



**大唐國際發電股份有限公司**  
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」或「本公司」)董事會宣布，由於香港聯合交易所有限公司於較早時間考慮到周剛先生(「周先生」)已具備獨立擔任本公司公司秘書職務之資格，故莫仲堃先生(「莫先生」)辭去本公司聯席公司秘書之職，自董事會批准其辭呈之日起生效，即：2011年3月22日。公司在此感謝莫先生在任職期間為公司所作的貢獻。

董事會同時宣布周先生繼續擔任公司秘書。

承董事會命  
**劉順達**  
董事會主席

中國，北京，2011年3月22日

於本公告日，公司董事為：

劉順達、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、李彥夢\*、趙遵廉\*、李恆遠\*、趙潔\*、姜國華\*

\* 獨立非執行董事