

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：00991)

建議更換核數師

本公告乃大唐國際發電股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51（4）條規定作出。

中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）（「中瑞岳華」）是經公司 2012 年度股東周年大會批准聘任的 2013 年度境內財務審計機構，負責公司 2013 年度境內財務報告審計等工作。

近日，公司收到中瑞岳華的函件，獲悉中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）（「國富浩華」）合併，合併後的事務所使用國富浩華的法律主體，並更名為瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）。原中瑞岳華注銷，其全部員工及業務轉移到瑞華會計師事務所（特殊普通合夥），並以瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的名義為客戶提供服務。

鑒於與公司 2013 年度境內審計工作相關的專業人士已轉入瑞華會計師事務所（特殊普通合夥），為保持公司境內財務審計工作的連續性和穩定性，公司第八屆二次董事會（「董事會」）已審議並批准改聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司 2013 年度境內審計機構，負責公司 2013 年度境內財務報告審計等工作。

公司境外財務報告審計機構暫不變更，相關審計工作仍由中瑞岳華（香港）會計師事務所執行。

中瑞岳華已書面確認其並無任何有關其離任須提請本公司之股東垂注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與中瑞岳華並無任何意見分歧或未決事宜。

有關改聘核數師的建議須待股東於股東大會批准後，方可作實。有關（其中包括）建議改聘核數師詳情的股東大會通知，將會適時向本公司股東派發。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2013年8月26日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、李庚生、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、董賀義*、葉延生*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

* 獨立非執行董事