

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：00991)

執行董事、公司秘書辭任公告

特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會於近日收到公司執行董事及公司秘書周剛先生（「周先生」）提交的書面辭職報告，周先生因需投入更多的精力於其他事務上，辭去本公司執行董事及薪酬與考核委員會、提名委員會委員及公司秘書之職務。上述辭任自2015年9月23日起生效。

根據本公司章程規定，董事會由十五名董事組成。董事會將於適當時候提出一名董事人選於股東大會上供股東考慮及批准。

在聘任新的公司秘書之前，暫由公司總經濟師應學軍先生代行公司秘書職責，代行時間不超過三個月。

周先生的辭職並不影響公司相關工作的正常進行，其本人已確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請公司股東關注之其它事宜。

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書（代行）

中國，北京，2015年9月23日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事