

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)

公告 建議委任核數師

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

根據中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會及中華人民共和國財政部頒佈的相關規定，會計師事務所連續承擔一家中央國有企業財務審計工作的服務任期超過一定年限時，該企業應更換會計師事務所。

就此，公司擬更換2018年境內外財務報告審計機構，本公司建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度境內核數師及其香港地區分支機構信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2018年度境外核數師(「建議聘任」)，而相關建議聘任須待本公司股東(「股東」)於本公司2017年年度股東大會(「2017年年度股東大會」)上批准，方可作實。2017年年度股東大會批准後，中瑞岳華(香港)會計師事務所及瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)將不再擔任本公司核數師。

本公司現任境外核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所與本公司現任境內核數師瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)自2010年起為本公司提供審計服務，彼等服務任期將於2017年年度股東大會屆滿。中瑞岳華(香港)會計師事務所與瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)已書面確認，並無與建議更換本公司核數師有關的事宜須提呈股東垂注。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會及中瑞岳華(香港)會計師事務所、瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)確認，本公司與中瑞岳華(香港)會計師事務所及瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)之間就建議更換核數師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

董事會謹藉此機會向中瑞岳華(香港)會計師事務所及瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)過去多年為本公司提供專業服務致以衷心感謝。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年6月6日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事