

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

公司秘書變更

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已確認，本公司聯席公司秘書之一應學軍先生(「**應先生**」)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。因此，應先生擁有獨立擔任本公司公司秘書的相關經驗。

董事會進一步宣佈，莫仲堃先生(「**莫先生**」)提出辭任本公司聯席公司秘書，自2018年10月29日起生效。莫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。公司在此感謝莫先生在任職期間為公司所作的貢獻。

同時，應先生將繼續擔任本公司公司秘書。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年10月29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