

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。

鑒於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司(統稱「**信永中和**」)同時為本公司控股股東中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)年度審計業務的會計師，且已為大唐集團服務滿五年。根據國務院國有資產監督管理委員會《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關於加強中央企業財務決算審計工作的通知》關於會計師事務所審計年限的相關規定，信永中和自今年起不能再作為大唐集團及其下屬企業的年度審計機構，須進行變更。

就此，本公司擬更換2020年境內外財務報告審計機構，本公司建議聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度境內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司2020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**」)於本公司股東大會(「**股東大會**」)上批准，方可作實。

本公司現任核數師信永中和自2018年起為本公司提供審計服務，彼等服務任期已於2019年年度股東大會屆滿。信永中和已確認，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。董事會及信永中和確認，本公司與信永中和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信永中和過去為本公司提供專業服務致以衷心感謝。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年8月20日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、
劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事