

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)

2014年第四次臨時股東大會補充通知

請參閱大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2014年9月12日發布的2014年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「臨時股東大會通知」)。

於臨時股東大會通知日期後，公司董事會(「董事會」)收到控股股東中國大唐集團公司(「大唐集團」)增加臨時提案的《提議函》，以供本公司股東(「股東」)於臨時股東大會審議批准，提議具體內容如下：

鑒於《關於調整公司董事的議案》已於公司八屆十四次董事會審議通過，提議將其作為增加的普通決議案，提交臨時股東大會予股東進行審議通過。

茲補充通告於2014年10月30日(星期四)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融街11號洲際酒店5樓會議室舉行臨時股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列普通決議案：

普通決議案

2. 審議批准《關於調整公司董事的議案》(附註2)

(1) 梁永磐先生出任公司第八屆董事會非執行董事

(2) 方慶海先生卸任公司第八屆董事會非執行董事

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2014年10月10日

附註：

1. 除於本次2014年第四次臨時股東大會補充通知新增的議案內容與其它資料外，於2014年第四次臨時股東大會通知載列有關臨時股東大會的所有資料均維持不變。
2. 方慶海先生將卸任本公司非執行董事，建議提請股東大會審議批准由梁永磐先生接替方慶海先生出任公司第八屆董事會非執行董事。

方慶海先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無與其卸任有關的事宜須知會股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

梁永磐簡歷：

梁永磐，現年48歲，大學學歷，高級工程師。梁先生曾任蘭州第二熱電廠生產科副科長、生產副廠長；蘭州西固熱電有限責任公司總經理；中國大唐集團公司甘肅分公司、大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；中國大唐集團公司計劃與投融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理。2014年5月起任中國大唐集團公司計劃營銷部主任。梁先生長期從事發電企業生產經營管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

若當選，梁永磐先生的任期將自臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會任期結束之日止（即2016年6月30日）。若當選，梁先生將不會享有任何作為本公司董事的酬金。於本通知刊發日期，梁永磐先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文所披露者外，梁先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關擬委任梁先生有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將經修訂代理人委任表格（定義如下）（若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本）於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 於臨時股東大會使用的經修訂代理人委任表格（「經修訂代理人委任表格」）已於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.dtpower.com）刊登。經修訂代理人委任表格乃取代先前隨本公司日期為2014年9月12日的臨時股東大會通知發出的代理人委任表格（「前次委任表格」），而前次委任表格即視為無效。已簽署及交回前次委任表格的股東須根據2014年第四次臨時股東大會補充通知指示簽署及交回經修訂代理人委任表格。簽署及交回經修訂代理人委任表格將不會妨礙公司股東親自出席臨時股東大會並於會上投票。
- (5) 預期臨時股東大會為期一小時，出席之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

公司辦公地址：

中國北京市西城區
廣寧伯街9號
郵編：100033
電話：(8610) 8800 8669 或 (8610) 8800 8682
傳真：(8610) 8800 8672

於本補充通知日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、方慶海、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*

* 獨立非執行董事