

香港聯合交易所有限公司對本通知內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通知全部或任何部分內容而產生或因依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)

2014年第五次臨時股東大會通知

茲通告於2014年12月19日(星期五)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街11號北京金融街洲際酒店5層會議室舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)2014年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

普通決議案

- 一、 審議並批准《關於為部分子公司提供委託貸款的議案》(附註1)
- 二、 審議並批准《關於為發行公司債提供反擔保的議案》(附註2)

暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2014年11月20日至2014年12月19日(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2014年11月20日已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2014年11月19日下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司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17樓1712-1716室的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2014年11月3日

附註：

1. (1) 為內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司(「再生資源公司」)提供委託貸款
根據公司董事會決議，公司或公司子公司分別分次通過中國大唐集團財務有限公司(「大唐財務公司」)向內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司提供不超過人民幣85,000萬元的委託貸款，並追認公司和公司子公司於2013年12月16日至2014年9月28日通過大唐財務公司為再生資源公司提供人民幣340,200萬元的委託貸款；
2. (2) 為內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司(「錫林浩特礦業公司」)提供委託貸款
根據公司董事會決議，公司或公司子公司分別分次通過大唐財務公司向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司提供不超過人民幣100,000萬元的委託貸款。

除非另有說明，該決議案中出現的相關術語均與2014年10月30日發出的披露交易和關連交易公告中出現的相關術語含義一致。有關上述委託貸款事項詳情，請參閱公司日期為2014年10月30日發出的相關公告。

2. 根據公司董事會決議，鑒於公司控股股東中國大唐集團公司對公司已於近期發行的人民幣30億元額度公司債券出具的擔保超出了其對公司的實際股權比例，公司對其超額擔保部分出具反擔保函，反擔保的本金金額約為人民幣19.59億元。

大唐集團與其子公司將放棄本次股東大會中該決議案之表決權。除非另有說明，該決議案中出現的相關術語均與2014年10月30日發出的披露交易和關連交易公告中出現的相關術語含義一致。

有關上述反擔保事項詳情，請參閱公司日期為2014年10月30日發出的相關公告。

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股股東須將代理人委任表格(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) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2014年11月28日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 出席臨時股東大會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

於本通知日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、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