

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年年度股東大會通知

茲通告於2015年6月25日(星期四)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街乙9號金融街威斯汀大酒店二層夏廳舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)2014年年度股東大會(「年度股東大會」)，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《2014年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)
- 二、 審議並批准《2014年度監事會工作報告》
- 三、 審議並批准《2014年度財務決算報告》
- 四、 審議並批准《2014年度利潤分配方案》(附註1)
- 五、 審議並批准《關於聘用瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)和中瑞岳華(香港)會計師事務所的議案》(附註2)
- 六、 審議並批准《關於調整股東代表監事的議案》(附註3)

特別決議案

- 七、 審議並批准《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份20%新股份權利的建議》(附註4)

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2015年5月27日(星期三)至2015年6月25日(星期四)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2015年5月27日(星期三)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席股東周年大會並表決。有意獲得資格出席年度股東大會之H股股東，須於2015年5月26日(星期二)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。

若上述有關《2014年度利潤分配方案》之第4項普通決議案於年度股東大會上獲股東通過，為確認股東是否可以獲得末期股息，本公司將於2015年7月3日(星期五)至2015年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2015年7月9日(星期四)名列股東名冊內之任何H股股東可獲派發2014年度末期股息。為確保符合資格收取擬派發之末期股息，H股股東須於2015年7月2日(星期四)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
2015年5月7日

附註：

1. 經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及中瑞岳華(香港)會計師事務所審計，截至2014年12月31日的會計年度，按照中國會計准則和國際財務報告准則計算，歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為人民幣179,836萬元和人民幣176,742萬元，本公司2014年度以按中國會計准則計算的母公司淨利潤中提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣34,935萬元。

本公司2014年度利潤分配預案為：

以公司總股本(截至2014年12月31日，公司總股本為13,310,037,578股)為基數，向全體股東派發股息每股人民幣0.13元(含稅)，派發股息總額約為人民幣173,030萬元。

2. 公司擬繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及中瑞岳華(香港)會計師事務所分別為公司境內外2015年度境內、外財務審計機構，聘期一年，審計費約為人民幣1,577萬元。
3. 提請股東大會審議批准由劉傳東先生接替栗寶卿先生出任公司股東代表監事。

劉傳東先生履歷如下：

劉傳東，現年52歲，研究生學歷，高級會計師。劉先生於1981年7月在山東濟寧發電廠參加工作，歷任山東濟寧發電廠副總會計師兼財務科長，山東省電力工業局財務部會計核算科科長、財務部副主任，濟南英大國際信託投資公司總會計師，山東電力發電公司總會計師，華能國際山東分公司副總會計師，中電投集團資金結算管理中心副主任，中電投財務有限公司副總經理，中電投集團財務與產權管理部副主任，中電投財務有限公司總經理、黨組副書記，中電投集團資金結算管理中心主任，中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組書記兼大唐資本控股公司黨組書記。2014年5月起任中國大唐集團公司財務管理部主任兼大唐資本控股公司黨組書記。

劉先生長期從事電力企業財務及經營管理工作，有豐富的金融及電力企業管理經驗。

劉先生的任期將自股東於年度股東大會批准之日起至第八屆監事會任期結束之日止(即2016年6月30日)。於本通知刊發日期，劉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，亦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，劉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(定義見香港聯合交易所有限公司(「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劉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。

4. 董事會同意提請股東大會授予董事會如下權利：
 - (1) 提議在本決議案第(2)項的規定下，一般及無條件批准董事會自本決議案經公司股東大會通過之日起12個月內，行使公司的一切權利以單獨或同時配售或發行內資股(A股)、境外上市外資股(H股)，並做出或授予可能須行使該等權利的要約、協議及安排；
 - (2) 公司董事會依據本決議案第(1)項的批准，單獨或同時配售或發行A股、H股股份，單獨或同時配售或發行的A股、H股的股份數分別不超過公司已發行在外的A股、H股股份數的20%；

- (3) 在本決議案第(1)和(2)項的規限下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的A股、H股股份的數量作出決定；
- (4) 董事會在本決議案第(1)、(2)及(3)項規限下，根據公司單獨或同時配售或發行的A股、H股新股份的實際情況，增加公司註冊資本並對《大唐國際發電股份有限公司章程》第十八條及第二十一條做出適當修改。

5. 其他事項

- (1) 每一位有權出席股東周年大會並表決的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年度股東大會，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）於召開年度股東大會前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股股東欲出席年度股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2015年5月27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股東周年大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 預期年度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) 88008669 或 (8610) 88008682

傳真：(8610) 88008672

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