

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年年度股東大會補充通知

請參閱大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2015年5月7日發布的2014年年度股東大會(「年度股東大會」)通知(「年度股東大會通知」)。

於年度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」)於年度股東大會審議批准，提議具體內容如下：

鑒於《關於為大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》已於公司八屆十次董事會審議通過並擬於近期簽署相關協議，提議將其作為增加的普通決議案，提交年度股東大會予股東進行審議通過。

茲補充通告於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年度股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列增加的普通決議案：

普通決議案

7. 審議批准《關於為大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》
(附註2)

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2015年6月3日

附註：

1. 除於本次2014年年度股東大會補充通知新增的議案內容與其它資料外，於年度股東大會通知載列有關年度股東大會的所有資料均維持不變。原第7項特別決議案《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》的序號將相應順延。
2. 公司已於八屆十次董事會審議同意大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司（「多倫煤化工公司」）開展融資租賃業務，融資租賃額度不超過人民幣100億元，本公司及本公司控股股東大唐集團按相應持股比例為其融資租賃提供連帶責任擔保；經與各方溝通，最終確定融資租賃額度不超過人民幣80億元。公司擬按公司全資子公司大唐能源化工有限責任公司在多倫煤化工公司的股權比例（60%），根據多倫煤化工公司實際需要為其融資租賃提供連帶責任擔保，擔保本金不超過人民幣48億元；大唐集團擬按其在多倫煤化工公司的股權比例（40%）提供連帶責任擔保，擔保本金金額不超過人民幣32億元。

有關上述擔保詳情，請參閱公司於同日發布的相關公告。

3. 其他事項

- (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的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) 於年度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2015年5月7日的年度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年年度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年度股東大會並於會上投票。
- (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

於本補充通知日，本公司董事為：

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