

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)

2015年第四次臨時股東大會通知

茲通告於2015年12月22日(星期二)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」)2015年第四次臨時股東大會(「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《關於公司所屬部分電廠脫硫(脫硝)系統實施資產轉讓的議案》(附註1)
- 二、 審議並批准《關於公司吸收合併三家全資子公司的議案》(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2015年11月23日至2015年12月22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2015年11月23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2015年11月20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
應學軍
董事會秘書(代行)

中國，北京，2015年11月5日

附註：

1. 於2015年10月30日，公司部分控股子公司分別與中國大唐集團公司（「大唐集團」）控股子公司大唐環境產業集團有限公司（「大唐環境產業公司」）相關項目分子公司簽署了資產轉讓協議，將脫硫（脫硝）資產轉讓給大唐環境產業公司並由其實施脫硫（脫硝）特許經營，合計資產交易價格約為人民幣75,751.20萬元。

上述資產轉讓事項構成本公司關連交易，大唐集團及其連絡人將就上述決議事項回避表決。

有關上述資產轉讓詳情，請參閱本公司日期為2015年11月2日的相關公告及即將發送予股東之通函。

2. 為優化公司管理架構、提高運營效率，公司將通過吸收合併的方式合併公司全資子公司成都市清江源能源有限公司（「清江源公司」）、成都利國能源有限公司（「利國能源公司」）、成都眾福能源有限公司（「眾福能源公司」）。合併完成後，公司存續經營，清江源公司、利國能源公司及眾福能源公司的獨立法人資格註銷。

有關上述吸收合併詳情，請參閱本公司日期為2015年10月29日的相關公告。

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2015年12月1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) 預期臨時股東大會（現場會議）為期一小時，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、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事