

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11月5日發布的2015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《關於為大唐能源化工有限責任公司融資提供擔保的議案》已於公司八屆二十七次董事會審議通過，故大唐集團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批准。

茲補充通告於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臨時股東大會，以審議並批准(如認為適宜)下列增加的普通決議案：

普通決議案

3. 審議批准《關於為大唐能源化工有限責任公司融資提供擔保的議案》(附註2)

承董事會命

應學軍

董事會秘書(代行)

中國，北京，2015年12月2日

附註：

1. 除於本次2015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. 公司已於八屆二十七次董事會審議同意公司為大唐能源化工有限責任公司（「能源化工公司」）的融資提供全額連帶責任擔保，擔保本金金額總計不超過40億元人民幣；能源化工公司之融資主要用於能源化工公司置換到期借款及償付利息等支出。

有關上述融資擔保詳情，請參閱公司發佈的日期為2015年11月24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檔之副本）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2015年11月5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2015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、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