

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，概不對因本通知全部或任何部份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)

2016年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2016年10月27日(星期四)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1608會議室舉行本公司2016年第三次臨時股東大會(「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《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂金融合作協議的議案》(附註1)
- 二. 審議並批准《關於第九屆董事會董事及第九屆監事會監事津貼標準的議案》(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2016年9月27日(星期二)至2016年10月27日(星期四)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2016年9月27日(星期二)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2016年9月26日(星期一)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
公司秘書

中國，北京，2016年9月12日

附註：

1. 於2016年9月1日，本公司與大唐融資租賃有限公司(「**大唐租賃公司**」)簽署了金融合作協議(「**該協議**」)，根據該協議，本公司與大唐租賃公司自2016年9月1日起辦理每12個月總金額不超過人民幣50億元的金融租賃等業務。協議有效期限為36個月，由2016年9月1日起至2019年8月31日止。

鑒於大唐租賃公司為本公司控股股東中國大唐集團公司(「**大唐集團**」)之子公司，故該協議及其項下交易構成本公司關連交易，大唐集團及其聯繫人將於臨時股東大會上就本決議案迴避表決。

有關該協議及其項下交易之詳情，請參閱本公司日期為2016年9月1日的相關公告(「**該公告**」)及即將發送予股東之通函。除另有定義者外，本通知所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

2. 本公司擬向獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣10萬元(稅後)；向非執行董事(包括獨立非執行董事)及公司外部監事，支付其參加本公司董事會、監事會會議的差旅費、食宿費及其他雜費(以上統稱「**差旅補助**」)。上述獨立非執行董事津貼、非執行董事及外部監事差旅補助方案待股東大會審議批准後實施。

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2016年10月6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、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、
關天罡、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事