

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)

公告

2016年第四次臨時股東大會通過決議案

及

委任獨立非執行董事

2016年第四次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2016年12月29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號本公司1608會議室舉行2016年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對普通決議案第1項以外所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為13,310,037,578股(「股份」)。出席臨時股東大會或參與網絡投票的本公司股東或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數8,556,166,332股，佔本公司已發行股份總數約64.28%。根據公司章程的規定，經由半數以上董事共同推舉，臨時股東大會由本公司董事應學軍先生主持。

中國大唐集團公司及其聯繫人截至本次臨時股東大會時有表決權的股份數合計4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數49.80%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1項放棄投票。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案		票數		通過率(%)
		贊成	反對	
1.	審議批准《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》	3,977,065,633	317,383,285	92.6095
2.	審議批准《關於聘任獨立董事的議案》(附註4)	8,551,372,194	4,794,138	99.9440
特別決議案				
3.	審議批准《關於修改公司章程的議案》	8,555,305,132	121,200	99.9985

委任獨立非執行董事

於臨時股東大會上，劉吉臻先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自本公告日期起生效。劉吉臻先生的簡歷載於下文附註4中。

附註：

1. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為2016年11月14日的2016年第四次臨時股東大會通知及日期為2016年12月13日的2016年第四次臨時股東大會的補充通知的定義相同。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之本公司股東須於臨時股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
4. 劉吉臻先生履歷：

劉吉臻，現年65歲，教授，博士生導師，中國工程院院士。劉先生1990年7月起任華北電力學院動力系主任；1993年8月起，歷任華北電力學院副院長，華北電力大學副校長、保定校區校長；1998年6月起任武漢水利電力大學校長；2001年1月至

2016年11月任華北電力大學校長。現任「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家。兼任中國電力企業聯合會副理事長、中國電機工程學會副理事長、中國動力工程學會副理事長、英國工程技術學會會士(FIET)。劉先生長期從事火力發電控制、新能源電力開發利用等領域的理論研究、技術開發、工程應用和人才培養，取得了具有開創性、系統性的研究成果，在電力科技創新及應用等方面具有豐富的經驗。

劉吉臻先生的任期將自本公告日期起至第九屆董事會任期結束之日止(即2019年6月30日)。劉先生其將會享有公司於2016年第三次臨時股東大會審議通過的第九屆董事會董事津貼標準所列相應的獨立非執行董事津貼，即每年津貼人民幣10萬元(稅後)。於本公告刊發日期，劉先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港特別行政區法例571章)第XV部所界定的任何權益。其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(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司並無其他有關擬委任劉吉臻先生為董事會獨立董事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。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年12月29日

於本公告日，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*、劉吉臻*

* 獨立非執行董事