

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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公司證券之邀請或要約。



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)

補充公告

(I) 有關建議A股發行及H股發行的關連交易

(II) 特別授權

(III) 申請清洗豁免

(IV) 延遲臨時股東大會及類別股東大會

(V) 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)日期為2016年11月28日有關(其中包括)A股發行、H股發行、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及清洗豁免的公告(「清洗豁免公告」)；(ii)日期為2016年12月9日有關將於2017年1月23日舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通知(「該等通知」)；及(iii)日期為2016年12月22日就本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的澄清公告(「澄清公告」)。

除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免公告所界定者具有相同涵義。

H股認購協議的修訂協議

董事會謹此宣佈，於2017年1月6日(交易時間後)，本公司與大唐及海外(香港)公司訂立H股認購協議的變更協議(「**H股認購修訂協議**」)，據此，大唐或其指定全資子公司須取代海外(香港)公司作為H股認購股份的認購人，而海外(香港)公司須放棄其作為H股認購協議訂約方的所有權利及責任，並不再為H股認購協議的訂約方。除H股認購修訂協議的修訂外，清洗豁免公告所述H股認購協議的所有其他條款及條件維持不變。

訂立H股認購修訂協議，為大唐用於認購H股認購股份的實體提供較高的靈活性，提高效率並從而促進H股發行的完成。

A股認購協議的補充協議

就H股認購協議的修訂，緊隨訂立H股認購修訂協議後，於2017年1月6日，本公司與大唐訂立A股認購協議的補充協議(「**A股認購補充協議**」)，據此，A股認購協議中所有海外(香港)公司的提述均修訂為「大唐或其指定全資子公司」或在相關內文中刪去不適用者。除A股認購補充協議修訂外，清洗豁免公告所述A股認購協議的所有其他條款及條件維持不變。

延遲臨時股東大會及類別股東大會

鑒於H股認購協議及A股認購協議的修訂，本公司正就相關文件進行相關修訂，包括但不限於清洗豁免通函。因此，原定按該等通知所載於2017年1月23日(星期一)舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會將延遲至2016年2月9日(星期四)。

各延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的補充通知連同各延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的補充代表委任表格將適時寄發予股東。股東應參考上述補充通知，以了解延遲臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會的日期及時間及其他相關事宜的詳情。

延長暫停辦理股份過戶登記手續

由於臨時股東大會及H股類別股東大會延遲，為確定將有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會及H股類別股東大會通知及澄清公告所載本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的原先時間將延至延遲臨時股東大會及H股類別股東大會的日期。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國北京，2017年1月6日

於公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍；(b)八名非執行董事陳進行、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽及關天罡(女士)；以及(c)五名獨立非執行董事馮根福、羅仲偉、劉焜松、姜付秀及劉吉臻。

董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

於公告日期，大唐的董事由陳進行、陳飛虎、孫漢虹、孫新國、陳琦良、夏冬林及王萬春組成。

大唐董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。