

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

延遲臨時股東大會及類別股東大會 及延長暫停辦理過戶期間

茲提述(a)大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)日期為2017年1月6日有關(i)H股認購修訂協議；(ii)A股認購補充協議；(iii)延遲臨時股東大會及類別股東大會；及(iv)延長本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的公告(「清洗豁免補充公告」)；(b)日期為2017年1月11日有關延遲臨時股東大會及類別股東大會的澄清公告(「澄清公告」)；及(c)日期為2017年1月16日有關進一步延遲寄發清洗豁免通函至2017年2月9日或之前的公告。

除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免公告(定義見清洗豁免補充公告)或清洗豁免補充公告所界定者具有相同涵義。

延遲臨時股東大會及類別股東大會

由於本公司現正落實納入清洗豁免通函的若干資料，清洗豁免通函將無法根據上市規則的規定於2017年1月23日或之前寄發，供原擬於2017年2月9日舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上之用。因此，於澄清公告載列原定日期為2017年2月9日(星期四)舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會將會延遲至2017年2月24日舉行。

延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自補充通知連同延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的補充代理人委任表格將適時寄發予股東。股東應參閱上述補充通知有關延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的日期及時間以及其他相關事宜的詳情。

延長暫停辦理過戶期間

由於臨時股東大會及類別股東大會延遲舉行，本公司的H股過戶登記手續將繼續暫停辦理，直至延遲臨時股東大會及類別股東大會舉行當日為止。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國北京，2017年1月23日

於本公告日期，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。