

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)

關於召開2017年第一次H股類別股東大會提示性公告

特別提示：

本公司董事會(「董事會」)及本公司全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)就於2017年2月24日召開2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，於2017年1月25日公告了《經修訂2017年第一次H股類別股東大會出席預約書》。截至2017年2月3日，公司收到H股類別股東大會表決權股東提交的書面預約書所代表的有表決權股份不足該會議有表決權股份總數的1/2。根據公司章程第129條規定，公司就召開H股類別股東大會再次作如下通告：

公司將於2017年2月24日(星期五)上午11時正，在位於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號的公司1608會議室，舉行公司H股類別股東大會(附註)。本次H股類別股東大會擬審議事項的具體內容請見公司2016年12月9日的H股類別股東大會通告以及公司將予發出的H股類別股東大會補充通告。

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2017年2月8日

於本公告日，本公司董事為：

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

附註：

本公司已就H股類別股東大會刊登如下公告：(i)本公司日期為2016年12月9日的2017年第一次H股類別股東大會通告；(ii)本公司日期為2017年1月6日有關(其中包括)延遲臨時股東大會及類別股東大會的公告；(iii)本公司日期為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；(iv)本公司日期為2017年1月23日有關延遲臨時股東大會及類別股東大會的公告；及(v)本公司日期為2017年1月25日《經修訂2017年第一次H股類別股東大會出席預約書》。