

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。

本公告僅供參考，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)

清洗豁免第三份補充公告

(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H股股份過戶登記手續

茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為2017年2月9日有關建議向本公司控股股東配發及發行股份的清洗豁免通函(「**清洗豁免通函**」)；(ii)本公司於2017年2月9日發佈的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的補充通告及經修訂代理人委任表格；及(iii)本公司就(其中包括)延遲臨時股東大會及類別股東大會刊發的日期為2017年2月21日的補充公告(「**清洗豁免第二份補充公告**」)。

除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函及清洗豁免第二份補充公告所界定者具有相同涵義。

非公開發行股票修改決定及問答的影響

本公司已獲其中國法律顧問、其H股發行的財務顧問及其A股發行的保薦機構告知，非公開發行股票修改決定及該問答(「**新中國法規**」)並不影響H股發行的條款。然而，新中國法規將會對A股發行的條款構成以下影響：

- (a) A股發行可能配發及發行的A股認購股份的最高數目不得超過2,662,007,515股(須待中國證監會批准及在任何調整前)；及
- (b) A股發行價可能不會預先釐定，乃由於釐定A股發行價的A股定價基準日為未來日期，即非公開發行期首日，即本公司書面通知大唐支付A股認購股份認購金額的日期，並須為本公司就A股發行已獲得中國證監會批准後六個月內的任何日子。

鑒於新中國法規對A股發行條款的涵義，本公司與大唐正考慮修訂A股發行條款，以符合新中國法規的規定，並同時考慮若干因素，包括但不限於A股認購股份發行價及擬於A股發行籌集的募集資金總額。就此，本公司將就清洗豁免通函刊發一份補充通函(「**清洗豁免補充通函**」)，以通知股東有關A股發行的修訂條款。

延遲臨時股東大會及類別股東大會

由於本公司需要更多時間編製所需文件，包括但不限於清洗豁免補充通函，故臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會將進一步延遲至2017年3月28日(星期二)。

清洗豁免補充通函、各延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的第二份補充通告及第二份經修訂代理人委任表格以及任何其他適用文件將適時寄發予股東。股東應參考上述補充通告，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。

本公司於2017年1月25日刊發的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會出席預約書對經延期臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會仍然有效，除非股東於2017年3月8日或之前通過郵寄、傳真或電話方式告知本公司不再有意出席臨時股東大會、A股類別股東大會或H股類別股東大會(詳情載於該等出席預約書)。填妥及交回出席預約書，並不影響股東出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並在該等會議上表決的權利。

根據章程規定，本公司應根據臨時股東大會及類別股東大會召開前20日時收到股東書面回覆計算擬出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的股東所代表的有表決權的股份數目，如臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會中任何一個或多個未相應達到本公司有表決權股份總數(就臨時股東大會而言)或A股總數(就A股類別股東大會而言)或H股總數(就H股類別股東大會而言)二分之一以上，本公司將在5日內以公告形式再次將相關會議擬審議及批准事項、開會日期和地點通知股東，經公告通知，本公司可以召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

延長暫停辦理H股股份過戶登記手續

由於臨時股東大會及H股類別股東大會延遲舉行，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H股股東，於2017年2月9日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會通告所述本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將延至延遲臨時股東大會及H股類別股東大會之日。

澄清

由於無意的手民之誤，(1)清洗豁免通函中文版本第331頁；及(2)清洗豁免第二份補充公告中文版本第4頁不慎指出夏冬林先生(中國大唐集團公司其中一名董事)的姓名為夏東林。本公司謹此澄清，夏冬林先生的中文姓名為夏冬林。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2017年3月3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)；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(有關大唐集團或其一致行動人士者除外)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。

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

大唐集團董事願共同及個別對本公告所載有關大唐集團或其一致行動人士的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。