

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)

清洗豁免第四份補充公告

(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(其中包括)A股發行、H股發行及清洗豁免的清洗豁免通函(「**清洗豁免通函**」)；(ii)本公司於2017年3月10日刊發關於召開H股類別股東大會的提示性公告；(iii)本公司刊發的日期為2017年3月13日有關清洗豁免通函的清洗豁免補充通函(「**清洗豁免補充通函**」)及(iv)本公司刊發日期為2017年3月13日的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的第二份補充通告及第二份經修訂代理人委任表格。

除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函及／或清洗豁免補充通函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

誠如清洗豁免通函所披露，國資委的批准為A股認購協議及H股認購協議的生效條件。此外，根據中國國務院刊發的《關於規範上市公司國有股東發行可交換公司債券及國有控股上市公司發行證券有關事項的通知》(「**有關事項通知**」)及誠如本公司中國法律顧問浩天信和律師事務所告知，國資委的批准屬召開臨時股東大會及類別股東大會的先決條件。其中，有關事項通知規定，國有控股上市公司的國有控股股東須在國有控股上市公司董事會會議上批准相關證券發行後提供相關文件，供國資委批准。倘在批准相關證券發行的相關股東大會召開前未能取得該國資委的批准，則國有控股上市公司的國有控股股東應建議上市公司延遲股東大會。

2017年3月13日舉行本公司董事會會議以批准(其中包括)A股認購第二份補充協議及H股認購補充協議後，大唐集團就A股發行及H股發行提交相關文件，供國資委批准。然而，基於其與國資委的溝通，大唐集團明白國資委的相關批准可能不會在2017年3月28日原定舉行臨時股東大會及類別股東大會的日期前發生。但大唐集團預期，基於其先前與國資委的溝通，該國資委的批准可能於2017年3月31日或之前獲得。因此，大唐集團於2017年3月16日建議本公司延遲臨時股東大會及類別股東大會至2017年3月31日。

因此，董事會謹此宣佈，原定於2017年3月28日(星期二)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2017年3月31日(星期五)。本公司將就各延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會於本公告刊發同日刊發第三份補充通告及第三份經修訂代理人委任表格。

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。本公司將適時按章程規定刊發提示性公告。填妥及交回先前已發出的出席預約書，並不影響股東出席臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)並在該等會議上表決的權利。

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3月13日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會第二份補充通告所述本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的原定期間將延至延遲臨時股東大會及H股類別股東大會之日。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2017年3月16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劉吉臻、馮根福、羅仲偉、劉焜松及姜付秀。

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。