

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。



## 大唐国际发电股份有限公司

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

**(I)2017年第一次臨時股東大會  
2017年第一次A股類別股東大會  
2017年第一次H股類別股東大會  
投票表決結果  
(II)授出清洗豁免  
(III)根據收購守則規則10授出豁免**

#### 臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為2017年3月16日的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各通告的提呈決議案已於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

#### 授出清洗豁免

執行人員已於2017年3月30日授出清洗豁免，惟須待其所載條件達成後方可作實，該等條件包括(i)本公司股東大會上由獨立股東以投票方式批准發行新證券；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於發出建議發行新證券公告至完成清洗交易期間，大唐及其一致行動人士不得收購或出售其投票權。上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。

## 根據收購守則規則10授出豁免

誠如清洗豁免通函及清洗豁免補充通函所披露，清洗豁免通函附錄一A的A股股票預案(二次修訂稿)第七節及清洗豁免補充通函附錄一A的A股股票預案(三次修訂稿)第七節所載截至2017年12月31日止年度扣除非經常性損益後歸屬於本公司股東的淨利潤構成收購守則規則10項下的盈利預測並須根據收購守則規則10作出報告。由於編製該資料僅供說明用途，並不代表本公司對其於2017年的營運成效或趨勢的判斷，本公司已向執行人員申請豁免根據收購守則規則10的規定作出報告。執行人員已於2017年3月20日授出該豁免。

**警告：**清洗交易須待其他條件獲達成後，包括取得中國證監會批准，方告完成。因此，清洗交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)刊發日期為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)本公司刊發日期為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**」)；(iii)本公司刊發日期為2017年3月16日有關(其中包括)延遲臨時股東大會及類別股東大會的清洗豁免第四份補充公告；及(iv)本公司刊發日期為2017年3月16日分別有關臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的第三份補充通告。

除另有界定外，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。

## 臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為2017年3月16日的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各通告的提呈決議案已於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會於2017年3月31日(星期五)上午9時30分、上午10時30分及上午11時正在中華人民共和國北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行。

執行董事王欣先生擔任臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的主席。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任監票人。

## 有關股東出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票的權利的資料

於臨時股東大會及類別股東大會舉行當日，本公司已發行13,310,037,578股股份，分為9,994,360,000股A股及3,315,677,578股H股。

誠如清洗豁免通函及清洗豁免補充通函所披露，大唐及其一致行動人士(即大唐財務及海外(香港)公司)合共持有4,147,716,014股A股及480,680,000股H股，分別相當於本公司在臨時股東大會及類別股東大會當日已發行股份總數約31.16%及3.61%，故彼等須於臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)上就批准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決議案放棄投票。

大唐及其一致行動人士已於臨時股東大會、A股類別股東大會以及H股類別股東大會上分別就決議案II、III、IV、VIII及XI、決議案I、II及III以及決議案I及II放棄投票。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)並於會上就決議案投票的已發行股份、A股及H股總數如下：

- (i) 賦予相關股東權利出席臨時股東大會並就決議案II、III、IV、VIII及XI於會上投票或參與網上投票的已發行股份總數為8,681,641,564股，而賦予相關股東權利就臨時股東大會上的其他決議案(即決議案I、V、VI、VII、IX及X)投票的已發行股份總數為13,310,037,578股；
- (ii) 賦予相關A股股東權利出席A股類別股東大會並就決議案I、II及III於會上投票或參與網上投票的已發行A股總數為5,846,643,986股A股，而賦予相關A股股東權利就A股類別股東大會上的其他決議案(即決議案IV、V及VI)投票的已發行A股總數為9,994,360,000股A股；及
- (iii) 賦予相關H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案I及II投票的已發行H股總數為2,834,997,578股H股，而賦予相關H股股東權利就H股類別股東大會上的其他決議案(即決議案III及IV)投票的已發行H股總數為3,315,677,578股H股。

合共16名股東及其經授權的股東代理人(i)已出席臨時股東大會或參與相關網上投票，彼等合共持有8,639,715,362股股份，相當於已發行股份總數約64.92%；(ii)已出席A股類別股東大會或參與相關網上投票，彼等合共持有8,024,002,851股A股，相當於已發行A股總數約80.29%；及(iii)已出席H股類別股東大會，彼等合共持有615,712,511股H股，相當於已發行H股總數約18.57%。

## 臨時股東大會投票表決結果

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過。有關就決議案I、V、VI、VII、IX及X投票的股份數目為8,639,715,362股，而有權就決議案II、III、IV、VIII及XI投票的股份數目為4,378,737,948股。大唐及其一致行動人士必須並已於臨時股東大會上就決議案II、III、IV、VIII及XI放棄投票。

	特別決議案	票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
I	審議並批准《關於公司符合A股非公開發行股票條件的議案(修訂稿)》	8,603,135,247	24,558,415	99.71
II	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案(二次修訂稿)》	-	-	-
	(i) 發行股票的類型和面值	4,341,955,533	24,808,415	99.43
	(ii) 發行方式	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(iii) 發行對象	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(iv) 認購方式	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(v) 發行價格及定價原則	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(vi) 發行數量	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(vii) 鎖定期及上市安排	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(viii) 募集資金用途	4,346,626,671	19,977,277	99.54
	(ix) 本次非公開發行前的滾存利潤安排	4,346,626,671	19,977,277	99.54
	(x) 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係	4,341,955,533	24,648,415	99.44
	(xi) 本次非公開發行決議的有效期限	4,341,955,533	24,648,415	99.44
III	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)的議案》	4,341,955,533	24,808,415	99.43
IV	審議並批准《關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議以及本次發行涉及關聯交易事項的議案(二次修訂稿)》	4,341,955,533	24,808,415	99.43
V	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目運用可行性分析報告的議案》	8,611,192,085	28,523,277	99.67

	特別決議案	票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
VI	審議並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》	8,620,055,662	19,612,000	99.77
VII	審議並批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案(二次修訂稿)》	8,602,932,947	24,808,415	99.71
VIII	審議並批准《關於中國大唐集團公司就本次發行免於發出收購要約的議案(二次修訂稿)》	4,340,363,833	25,612,415	99.41
IX	審議並批准《關於公司分紅政策及三年期股東回報規劃(2016-2018年)的議案》	8,620,055,662	19,612,000	99.77
X	審議並批准《關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票有關事宜的議案》	8,611,192,085	28,523,277	99.67
	普通決議案			
XI	審議並批准《關於中國大唐集團公司申請清洗豁免以及大唐國際發電股份有限公司需出具清洗豁免文件的議案(二次修訂稿)》	4,340,363,833	25,612,415	99.41

有關上述決議案的詳情，請參閱日期為2017年3月16日的清洗豁免通函、清洗豁免補充通函及臨時股東大會第三份補充通告。

鑒於贊成決議案I至X的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

鑒於贊成決議案XI的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## A股類別股東大會投票表決結果

以下決議案於A股類別股東大會上以投票方式表決通過。有關就決議案VI、V及VI投票的A股數目為8,024,002,851股，而有權就決議案I、II及III投票的A股數目為3,885,025,437股。大唐及其一致行動人士必須並已於A股類別股東大會上就決議案I、II及III放棄投票。

	特別決議案	票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
I	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案(二次修訂稿)》	-	-	-
	(i) 發行股票的類型和面值	3,884,663,437	362,000	99.99
	(ii) 發行方式	3,884,663,437	362,000	99.99
	(iii) 發行對象	3,884,663,437	362,000	99.99
	(iv) 認購方式	3,884,663,437	362,000	99.99
	(v) 發行價格及定價原則	3,884,663,437	362,000	99.99
	(vi) 發行數量	3,884,663,437	362,000	99.99
	(vii) 鎖定期及上市安排	3,884,663,437	362,000	99.99
	(viii) 募集資金用途	3,884,663,437	362,000	99.99
	(ix) 本次非公開發行前的滾存利潤安排	3,884,663,437	362,000	99.99
	(x) 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係	3,884,663,437	362,000	99.99
	(xi) 本次非公開發行決議的有效期限	3,884,663,437	362,000	99.99
II	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)的議案》	3,884,663,437	362,000	99.99

	特別決議案	票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
III	審議並批准《關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議以及本次發行涉及關聯交易事項的議案(二次修訂稿)》	3,884,663,437	362,000	99.99
IV	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目運用可行性分析報告的議案》	8,023,640,851	362,000	99.995
V	審議並批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案(二次修訂稿)》	8,023,640,851	362,000	99.995
VI	審議並批准《關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票有關事宜的議案》	8,023,640,851	362,000	99.995

有關上述決議案的詳情，請參閱日期為2017年3月16日的清洗豁免通函、清洗豁免補充通函及A股類別股東大會第三份補充通告。

鑒於贊成決議案I至VI的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為A股類別股東大會的特別決議案。

## H股類別股東大會投票表決結果

以下決議案於H股類別股東大會上以投票方式表決通過。有關就決議案III及IV投票的H股數目為615,712,511股，而有權就決議案I及II投票的H股數目為493,712,511股。大唐及其一致行動人士必須並已於H股類別股東大會上就決議案I及II放棄投票。



	特別決議案	票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
I	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案(二次修訂稿)》			
	(i) 發行股票的類型和面值	457,292,096	24,446,415	94.93
	(ii) 發行方式	457,292,096	24,446,415	94.93
	(iii) 發行對象	457,292,096	24,446,415	94.93
	(iv) 認購方式	457,292,096	24,446,415	94.93
	(v) 發行價格及定價原則	457,292,096	24,446,415	94.93
	(vi) 發行數量	457,292,096	24,446,415	94.93
	(vii) 鎖定期及上市安排	457,292,096	24,446,415	94.93
	(viii) 募集資金用途	461,963,234	19,775,277	95.90
	(ix) 本次非公開發行前的滾存利潤安排	461,963,234	19,775,277	95.90
	(x) 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係	457,292,096	24,446,415	94.93
	(xi) 本次非公開發行決議的有效期限	457,292,096	24,446,415	94.93
II	審議並批准《關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議以及本次發行涉及關聯交易事項的議案(二次修訂稿)》	457,292,096	24,446,415	94.93
III	審議並批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案(二次修訂稿)》	579,292,096	24,446,415	95.95
IV	審議並批准《關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票有關事宜的議案》	587,551,234	28,161,277	95.43

有關上述決議案的詳情，請參閱日期為2017年3月16日的清洗豁免通函、清洗豁免補充通函及H股類別股東大會第三份補充通告。

鑒於贊成決議案I至IV的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為H股類別股東大會的特別決議案。

## 對本公司股權架構的影響

以下載列本公司的股權架構：(i)於本公告日期；(ii)緊隨A股發行及H股發行完成後(假設除配發及發行的認購股份外，本公司的已發行股本並無其他變動，而2,662,007,515股A股認購股份及2,794,943,820股H股認購股份將獲發行)：

股東名稱	附註	股份類別	於補充最後實際可行日期			緊隨A股發行及H股發行完成後		
			股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	佔股份相關 類別的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	佔股份相關 類別的 概約百分比
大唐	1, 7	A	4,138,977,414	31.10%	41.41%	6,800,984,929	36.24%	53.74%
大唐財務	2, 7	A	8,738,600	0.07%	0.09%	8,738,600	0.05%	0.07%
天津市津能投資公司	3	A	1,296,012,600	9.74%	12.97%	1,296,012,600	6.91%	10.24%
河北建設投資集團 有限責任公司	4	A	1,281,872,927	9.63%	12.83%	1,281,872,927	6.83%	10.13%
北京能源集團有限責任公司	5	A	1,260,988,672	9.47%	12.62%	1,260,988,672	6.72%	9.96%
A股公眾持有人		A	2,007,769,787	15.08%	20.09%	2,007,769,787	10.70%	15.86%
<b>A股總計</b>			<b>9,994,360,000</b>	<b>75.09%</b>	<b>100%</b>	<b>12,656,367,515</b>	<b>67.44%</b>	<b>100%</b>
海外(香港)公司	6, 7	H	480,680,000	3.61%	14.50%	480,680,000	2.56%	7.87%
H股認購股份認購人	8	H	-	-	-	2,794,943,820	14.89%	45.74%
H股公眾持有人		H	2,834,997,578	21.30%	85.50%	2,834,997,578	15.11%	46.39%
<b>H股總計</b>			<b>3,315,677,578</b>	<b>24.91%</b>	<b>100%</b>	<b>6,110,621,398</b>	<b>32.56%</b>	<b>100%</b>
<b>總計(A股及H股)</b>			<b>13,310,037,578</b>	<b>100%</b>		<b>18,766,988,913</b>	<b>100%</b>	

附註：

- (1) 非執行董事陳進行先生、劉傳東先生及梁永磐先生為大唐僱員。
- (2) 大唐財務是大唐的子公司。大唐財務由大唐直接持有約71.7898%、由本公司直接持有約15.8931%、由大唐另外五間非全資子公司持有約6.7544%，以及由大唐另外六間全資子公司持有約5.5624%。
- (3) 非執行董事朱紹文先生現為天津能源投資集團有限公司(天津市津能投資公司的實際控制人)的僱員。天津市津能投資公司獨立於大唐。
- (4) 非執行董事曹欣先生及趙獻國先生為河北建設投資集團有限責任公司僱員。河北建設投資集團有限責任公司獨立於大唐。
- (5) 非執行董事劉海峽先生及關天罡女士為北京能源集團有限責任公司僱員。北京能源集團有限責任公司獨立於大唐。
- (6) 海外(香港)公司是大唐的間接全資子公司。
- (7) 大唐財務及海外(香港)公司為大唐的子公司，且為大唐的一致行動人士。
- (8) 大唐可用作H股認購股份認購人的最終實體可能是或可能不是海外(香港)公司。
- (9) 上述數據乃假設於補充最後實際可行日期後直至A股發行及H股發行完成將無發行或轉讓其他股份而計算。
- (10) 根據H股認購協議的條款對H股發行價上調不多於5%，將不會影響將予發行的H股認購股份數目。
- (11) 上述股權架構表載列於各類股份中持有5%或以上權益的股東。清洗豁免通函附錄一A第77頁所載股權架構表載列十大A股股東。
- (12) 上表中數字已經約整。倘數字出現任何差異，皆因約整所致。

## 授出清洗豁免

執行人員已於2017年3月30日授出清洗豁免，惟須待其所載條件達成後方可作實，該等條件包括(i)本公司股東大會上由獨立股東以投票方式批准發行新證券；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於發出建議發行新證券公告至完成清洗交易期間，大唐及其一致行動人士不得收購或出售其投票權。上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。

## 根據收購守則規則10授出清洗豁免

誠如清洗豁免通函及清洗豁免補充通函所披露，清洗豁免通函附錄一A的A股股票預案(二次修訂稿)第七節及清洗豁免補充通函附錄一A的A股股票預案(三次修訂稿)第七節所載截至2017年12月31日止年度扣除非經常性損益後歸屬於本公司股東的淨利潤構成收購守則規則10項下的盈利預測並須根據收購守則規則10作出報告。由於編製該資料僅供說明用途，並不代表本公司對其於2017年的營運成效或趨勢的判斷，本公司已向執行人員申請豁免根據收購守則規則10的規定作出報告。執行人員已於2017年3月20日授出該豁免。

本公司將於適當時按照上市規則規定及中國其他適用規定就A股發行及H股發行的進展另行作出公告。

**警告：**清洗交易須待其他條件獲達成後，包括取得中國證監會批准，方告完成。因此，清洗交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2017年3月31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。