

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因依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)

### 2017年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2017年8月15日(星期二)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1608會議室舉行本公司2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議並批准《關於聘用2017年度會計師事務所的議案》(附註1)

#### 特別決議案

2. 審議並批准《關於修改〈大唐國際發電股份有限公司章程〉的議案》(附註2)

## 暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2017年7月17日(星期一)至2017年8月15日(星期二)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2017年7月17日(星期一)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2017年7月14日(星期五)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京  
2017年6月30日

附註：

1. 公司擬繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)及中瑞岳華(香港)會計師事務所分別對公司2017年度境內、外財務報表進行審計，聘期直至公司的2017年年度股東大會結束時止，審計費約為人民幣1,398萬元。
2. 有關建議修改公司章程的詳情，請參閱公司日期為2017年6月29日的相關公告及同日發佈的股東通函。
3. 其他事項
  - (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
  - (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
  - (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。

- (4) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2017年7月25日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 預期臨時股東大會(現場會議)為期一小時，出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

公司辦公地址：

中國北京市西城區廣寧伯街9號

郵編：100033

電話：(8610) 8800 8669或(8610) 8800 8682

傳真：(8610) 8800 8672

於本通知日，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、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事