

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)

2018年第一次臨時股東大會通知

茲通告於2018年3月16日(星期五)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2018年第一次臨時股東大會(「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《關於調整公司董事的議案》(附註1)
2. 審議並批准《關於委託大唐環境公司承擔公司部分企業脫硫脫硝特許經營項目的議案》(附註2)
3. 審議並批准《關於委託大唐環境公司承擔雷州發電公司輸煤系統EPC項目的議案》(附註3)
4. 審議並批准《關於與大唐集團簽署2018年度〈綜合產品和服務框架協議〉的議案》(附註4)
5. 審議並批准《關於現金收購大唐黑龍江發電有限公司100%股權、大唐安徽發電有限公司100%股權、大唐河北發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案》(附註5)

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2018年2月15日(星期四)至2018年3月16日(星期五)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2018年2月15日(星期四)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2018年2月14日(星期三)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
2018年1月30日

附註：

1. 鑒於劉海峽先生、關天罡女士因工作調整原因擬不再擔任公司非執行董事，建議提請股東大會審議批准金生祥先生、張平先生接替劉海峽先生、關天罡女士出任公司第九屆董事會非執行董事；

劉海峽先生、關天罡女士確認，其與董事會並無任何意見分歧；就其卸任本公司董事一事，並無其他事宜須知會上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東。

金生祥先生簡歷如下：

現年43歲，大學學歷，碩士研究生學位、高級工程師。金先生曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長，北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理、副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營部主任、生產管理部主任。現任北京能源集團有限責任公司生產管理部主任。金先生長期從事電力企業生產管理工作，在電力企業生產經營和安全生產管理方面具有豐富的知識和實踐經驗。

張平先生簡歷如下：

現年50歲，大學學歷，碩士研究生學位、高級經濟師、高級政工師。張先生曾任內蒙古電管局機關黨委、多經局辦公室秘書，內蒙古蒙西矽電公司政工部部長，內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理，內蒙古岱海發電有限責任公司紀委書記、工會主席，北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁，內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書記、總經理，北京京能熱電股份有限公司總經理。現任北京京能電力股份有限公司（證券代碼：600578.SH）副董事長、黨總支書記、總經理，北京京能煤電資產管理有限公司董事。張先生長期從事電力企業經營管理和行政管理工作，在電力企業生產運營方面具有豐富的知識和實踐經驗。

若金先生及張先生當選，其任期自臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會任期結束之日止（即2019年6月30日）。若當選，金先生及張先生將不在公司領取任何薪酬。於本通知刊發日期，金先生及張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文所披露者外，金先生及張先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他與擬委任金先生及張先生有關的事宜須知會股東及香港聯交所，且概無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

2. 於2018年1月18日，大唐環境產業集團股份有限公司（「大唐環境公司」）與本公司子公司遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司（「葫蘆島熱電公司」）、廣東大唐國際雷州發電有限責任公司（「雷州發電公司」）、遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司（「沈東熱電公司」）及河北大唐國際唐山北郊熱電有限責任公司（「唐山北郊熱電公司」）（合稱「該等公司」）簽署合計六份脫硫（脫硝）特許經營合同，合同條款大致相同。

預計截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日三個年度大唐環境公司為該等公司提供脫硫脫硝服務收取的脫硫(脫硝)電費(不含稅)每年不超過人民幣9,225萬元、人民幣31,474萬元、人民幣37,014萬元。大唐環境公司為該等公司補償脫硫(脫硝)所需水、電等各項費用(不含稅)每年不超過人民幣1,471萬元、人民幣5,045萬元、人民幣6,002萬元。

特許經營期限與特許經營項目所在的發電設施的運營期限相同。

上述特許經營合同項下之交易構成本公司持續關連交易，中國大唐集團有限公司(「大唐集團」，原中國大唐集團公司)及其聯繫人將就相關決議事項迴避表決。

有關上述特許經營合同項下之交易詳情，請參閱本公司日期為2018年1月18日的相關公告及即將發送予股東之通函。

3. 於2018年1月18日，本公司子公司雷州發電公司與大唐環境公司簽署輸煤系統EPC工程合同，雷州發電公司委託大唐環境公司承擔輸煤系統EPC總承包，交易金額為人民幣38,598.329萬元。

上述EPC工程合同項下之交易構成本公司關連交易，大唐集團及其聯繫人將就相關決議事項迴避表決。

有關上述EPC工程合同項下之交易詳情，請參閱本公司日期為2018年1月18日的相關公告及即將發送予股東之通函。

4. 於2018年1月30日，本公司與大唐集團簽署《綜合產品和服務框架協議》(「框架協議」)。框架協議項下的交易構成本公司持續關連交易，而將由大唐集團及本公司提供的若干服務須待本公司獨立股東批准後，方可進行。

大唐集團及其聯繫人將就相關決議事項迴避表決。

有關上述框架協議項下之交易詳情，請參閱本公司日期為2018年1月30日的相關公告及本公司即將發送予股東之通函。

5. 於2017年12月6日，本公司與大唐集團就收購其持有之大唐河北發電有限公司、大唐安徽發電有限公司及大唐黑龍江發電有限公司全部股權簽署轉讓協議(「轉讓協議」)，本公司有條件同意從大唐集團收購上述企業全部股權，總代價為人民幣18,127.51百萬元。

上述轉讓協議項下之交易構成本公司主要及關連交易，大唐集團及其聯繫人將就相關決議事項迴避表決。

有關上述轉讓協議項下之交易詳情，請參閱本公司日期為2017年12月6日的相關公告及本公司即將發送予股東之通函。

6. 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2018年2月23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