

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。



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)

2017年年度股東大會補充通知

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2018年5月14日之2017年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通知(「**年度股東大會通知**」)。

於年度股東大會通知日期後，本公司董事會(「**董事會**」)自其控股股東中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)收到建議函，以增加以下有關(i)載於本公司日期為2018年6月6日相關公告的建議聘用本公司核數師；及(ii)載於本公司日期為2018年6月6日相關海外監管公告的本公司2018年度融資擔保；以及(iii)載於本公司日期分別為2018年6月6日及2018年6月7日的相關公告及通函的建議修改本公司公司章程的決議案，以供本公司股東(「**股東**」)於年度股東大會上審議及批准。

茲補充通告於2018年6月28日(星期四)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號本公司1608會議室舉行本公司年度股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列新增決議案：

普通決議案

5. 審議並批准《關於聘用2018年度會計師事務所的議案》(附註2)
6. 審議並批准《關於2018年度融資擔保的議案》(附註3)

特別決議案

10. 審議並批准《關於調增公司註冊資本及修訂公司章程的議案》(附註4)

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京

2018年6月7日

附註：

1. 除本年度股東大會補充通知所載新增決議案及其他資料外，日期為2018年5月14日的年度股東大會通知所載所有資料保持不變。
2. 有關建議變更核數師的詳情，請參閱本公司日期為2018年6月6日的相關公告。
3. 有關融資擔保的詳情，請參閱本公司日期為2018年6月6日的相關海外監管公告。
4. 有關修改公司章程的詳情，請參閱本公司日期分別為2018年6月6日及2018年6月7日的公告及通函。
5. 其他事項
 - (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的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年度股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
 - (3) H股股東須將經修訂代理人委任表格(定義見下文，若該經修訂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)於召開年度股東大會前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) 年度股東大會經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」)乃刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dtpower.com)。經修訂代理人委任表格取代日期為2018年5月14日的年度股東大會通知隨附的代理人委任表格(「**前次代理人委任表格**」)，而前次代理人委任表格即視為無效。已簽署及交回前次代理人委任表格的股東須根據

本年度股東大會補充通知指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格，並不影響股東出席年度股東大會並在會上親自表決的權利。

- (5) 預期年度股東大會(現場會議)為期一小時，出席年度股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

本公司辦公地址：

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 8767

傳真：(8610) 8800 8672

- (6) 由於載列於本年度股東大會補充通知的新增決議案，年度股東大會的建議決議案編號須相應重新排列。關於已更新的年度股東大會所有建議決議案編號，請參閱載列於經修訂代理人委任表格的建議決議案編號。

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事