

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年第二次臨時股東大會補充通知

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2018年11月6日的2018年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通知(「**臨時股東大會通知**」)。

於臨時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，以增加以下有關載於本公司日期為2018年12月5日相關公告的事項的決議案，以供本公司股東(「**股東**」)於臨時股東大會上審議及批准。

茲補充通告於2018年12月21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號本公司1608會議室舉行大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)2018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)下列新增決議案：

普通決議案

3. 審議並批准《關於再生資源公司「處僵治困」有關治理方案的議案》(附註2)，包括：
 - (1) 再生資源公司「處僵治困」有關治理方案(不包含下文第(2)項)

(2) 再生資源公司與內蒙古大唐燃料公司、大唐融資租賃公司、上海大唐融資租賃公司、呼和浩特熱電公司債務重組方案

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京
2018年12月6日

附註：

1. 除本臨時股東大會補充通知所載新增決議案及其他資料外，臨時股東大會通知所載所有資料保持不變。
2. 有關新增決議案的詳情，請參閱本公司日期為2018年12月5日的公告。誠如本公司上述公告中所披露，中國大唐集團有限公司及其聯繫人須於臨時股東大會上就本臨時股東大會補充通知中第3(2)項新增決議案批准再生資源公司與內蒙古大唐燃料公司、大唐融資租賃公司、上海大唐融資租賃公司、呼和浩特熱電公司債務重組方案放棄表決。
3. 此外，誠如本公司日期為2018年7月31日的通函中所披露，中國大唐集團有限公司及其聯繫人亦須於臨時股東大會上就臨時股東大會通知第1項決議案(即《關於與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議的議案》)放棄表決。除上文所披露者外，概無其他股東將須就臨時股東大會通知及本臨時股東大會補充通知中的決議案放棄表決。
4. 其他事項
 - (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的本公司H股股份持有人(「**H股股東**」)有權出席臨時股東大會並於會上表決投票，以及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) 臨時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11月6日的臨時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臨時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 8767
傳真：(8610) 8800 8672
- (6) 除另有界定者外，本臨時股東大會補充通知所用詞彙與本公司日期為2018年12月5日的公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，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