

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)

公告

(I) 2019年第一次 臨時股東大會通過決議案 (II) 戰略發展與風險控制 委員會及審核委員會成員變更

I. 2019年第一次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2019年3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2019年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對第(1)項普通決議案以外所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「**股份**」)。出席臨時股東大會或參與網路投票的股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合共14,299,541,196股，佔本公司已發行股份總數約77.27%。本公司副董事長王欣先生擔任臨時股東大會主席。

中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)及其聯繫人於臨時股東大會日期持有有表決權的股份數合計9,816,330,340股，佔本公司有表決權的股份數約53.04%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第(1)項放棄投票。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案		票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
1.	《關於與大唐集團簽署2019至2021年度〈綜合產品和服務 框架協議〉的議案》	4,482,170,856	1,040,000	99.97680
2.	「關於調整公司董事的議案」			
(1)	陳飛虎先生出任公司第九屆董事會董事	14,258,422,884	40,118,312	99.71942
(2)	王森先生出任公司第九屆董事會董事	14,258,426,884	40,118,312	99.71942
(3)	陳進行先生卸任公司第九屆董事會董事	14,296,091,506	1,667,690	99.98834
(4)	劉傳東先生卸任公司第九屆董事會董事	14,296,091,506	1,667,690	99.98834
特別決議案		票數		通過率 (%)
		贊成	反對	
1.	《關於大唐國際母公司2019年度融資預算方案的議案》	14,298,425,196	116,000	99.99919

附註：

1. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為2019年2月11日的臨時股東大會通知及本公司日期為2019年3月7日的臨時股東大會補充通知的定義相同。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會全部決議案的點票監票員。
3. 除本公告所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之股東須於臨時股東大會上就任何決議案投反對票。概無任何股份賦予股東有權出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
4. 陳進行先生及劉傳東先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，其任期將於股東在臨時股東大會批准之日屆滿。陳進行先生及劉傳東先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他事宜須知會股東、上海證券交易所及香港聯交所。

陳飛虎先生簡歷載列如下：

陳飛虎先生，56歲，大學學歷、中共黨員及高級會計師，於1981年8月參加工作。彼歷任能源部經濟調節司電力企業處副處長；中國電力企業聯合會財務部副處長；電力部經濟調節司經濟處處長兼副司長。彼亦曾任國家電力公司財經部副主任、總經理工作部(辦公廳)副主任兼體制改革辦公室主任、總經理工作部(辦公廳)主任及總經濟師；中國華電集團公司副總經理、黨組成員；中國國電集團公司董事、總經理、黨組成員，董事、總經理、黨組副書記；國電電力發展股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600795)董事長；中國大唐集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。現任中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團新能源股份有限公司(於香港聯交所上市之公司，股份代號：1798)董事長。

王森先生簡歷載列如下：

王森先生，56歲，中共黨員，復旦大學碩士，研究員級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1986年7月參加工作。彼歷任秦山核電公司辦公室副主任、主任兼三期秘書處處長；秦山第三核電有限公司總經理助理兼辦公室主任、外事辦主任，副總經理兼辦公室主任，黨委副書記(主持黨委工作)、副總經理，黨委書記、副總經理(主持行政工作)，總經理、黨委書記；中國核工業集團公司黨組成員、黨組紀檢組組長；中國大唐集團有限公司黨組成員、副總經理。現任中國大唐集團有限公司董事、黨組副書記；兼任廣西桂冠電力股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)董事長。

陳飛虎先生及王森先生的任期將自本公告日期起至第九屆董事會任期結束之日屆滿(即2019年6月30日)。陳飛虎先生及王森先生將不會享有任何作為董事的酬金。於本公告日期，陳飛虎先生及王森先生並無於股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且不曾遭受任何法定或監管機構的任何公開制

裁。除上文所披露者外，陳飛虎先生及王森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、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關委任陳飛虎先生及王森先生為董事的事宜須知會股東及香港聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

II. 戰略發展與風險控制委員會及審核委員會成員變更

陳進行先生與劉傳東先生分別將不會繼續擔任戰略發展與風險控制委員會召集人及審核委員會成員，自2019年3月28日起生效。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2019年3月28日

於本公告日期，本公司董事為：

陳飛虎、王森、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