

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)

2019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2020年5月14日之2019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，以增加分別載於本公司日期為2020年5月21日之公告關於與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議的決議案及本公司日期為2020年5月28日之相關海外監管公告(「**該等公告**」)關於調整公司2020年度融資擔保預算的決議案，以供本公司股東(「**股東**」)於年度股東大會上審議及批准。

除文義另有所指外，本補充通知所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲**補充通知**於2020年6月29日(星期一)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1616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

6. 審議及批准《關於調整公司2020年度融資擔保預算的議案》(附註2)
7. 審議及批准《關於與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議的議案》(附註3)

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京
2020年6月8日

附註：

1. 除本補充通知所載新增決議案及其他資料以及於年度股東大會提呈的決議案順序外，日期為2020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. 經十屆十次董事會會議審議，同意調整本公司2020年度融資擔保預算。在2020年度融資擔保預算基礎上，於2020年向浙江大唐國際江山新城熱電有限責任公司不超過人民幣61,904萬元的借款提供連帶責任保證擔保，用於提前償還存量擔保借款。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期均為2020年5月28日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)調整本公司融資擔保預算的海外監管公告。

3. 於2020年5月21日，本公司與大唐保理公司訂立《2020年保理業務合作協議》，協議有效期為三年。根據《2020年保理業務合作協議》，大唐保理公司將自《2020年保理業務合作協議》生效日期起向本公司及其子公司提供每12個月總金額不超過人民幣20億元的保理業務支持。

由於大唐保理公司為大唐集團之子公司，故大唐保理公司為本公司之關連人士。《2020年保理業務合作協議》及其項下擬進行之交易構成本公司須予披露交易及持續關連交易，大唐集團及其聯繫人將於年度股東大會上就此決議案放棄投票。

有關上述《2020年保理業務合作協議》及其項下擬進行之交易詳情，請參閱本公司日期為2020年5月21日的相關公告及本公司日期為2020年6月5日的通函。

4. 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2020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。鑒於目前形勢，建議欲出席年度股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

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 8276或(8610) 8800 8266
傳真：(8610) 8800 8264
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

於本通知日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事