

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

撤銷一項擬提呈2019年年度股東大會的決議案

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日的2019年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通知及日期為2020年6月8日的年度股東大會補充通知(「**該等通知**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通知中所採用者具有相同涵義。

鑒於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司(統稱「**信永中和**」)同時為本公司控股股東大唐集團年度審計業務的會計師，且已為大唐集團服務滿五年。根據國務院國有資產監督管理委員會《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關於加強中央企業財務決算審計工作的通知》關於會計師事務所審計年限的相關規定，信永中和自今年起不能再作為大唐集團及其下屬企業的年度審計機構，故本公司將不能再續聘信永中和為本公司2020年度境內核數師及境外核數師。經審慎研究，本公司決定撤銷已提交年度股東大會審議的《關於聘用2020年度會計師事務所的議案》，該決議案將不會被提呈以供股東於年度股東大會上審議及批准。

除刪除先前寄發予股東的該等通知及年度股東大會適用的經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」，與該等通知合稱「**相關文件**」)所載有關該決議案的任何資料外，相

關文件所載的所有資料及內容維持不變，概無經修改的文件將寄發予股東。除該決議案將不計入票數外，倘股東根據經修訂代理人委任表格所載條款填妥、簽署及送抵經修訂代理人委任表格，則該經修訂代理人委任表格仍屬有效。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年6月19日

於本公告日，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