

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)

### 2020年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2020年12月18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號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2020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)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》(附註1)
  - (1) 孫永興先生出任公司第十屆董事會非執行董事
  - (2) 張平先生卸任公司第十屆董事會非執行董事
2. 審議並批准《關於聘用2020年度會計師事務所的議案》(附註2)
3. 審議並批准《關於調增〈綜合產品和服務框架協議(2019-2021年度)〉項下部分關聯交易事項年度金額上限的議案》(附註3)

#### 特別決議案

4. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》(附註4)

## 暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「**H股股東**」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「**公司章程**」)，於2020年11月19日(星期四)至2020年12月18日(星期五)止(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2020年11月19日(星期四)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2020年11月18日(星期三)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司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17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京  
2020年11月2日

附註：

1. 有關調整董事的詳情，請參閱本公司日期為2020年6月29日的公告，內容有關董事會決議及建議調整本公司董事。

張平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。張平先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東及上海證券交易所和香港聯交所。

孫永興先生的簡歷載列如下：

孫永興，男，53歲，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。1989年7月參加工作。歷任北京京能熱電股份有限公司檢修分公司總工程師，北京國際電力開發投資公司電力投資部項目經理，寧夏水洞溝電廠籌建處副主任(主持工作)，寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理(主持工作)，京能(赤峰)能源發展有限公司經理，北京能源投資(集團)有限公司安全與科技環保部副主任，北京能源集團有限責任公司安全與科技環保部副主任。現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事，北京京能電力股份有限公司(600578.SH)董事。

於本通告日期，孫永興先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本通知日期，除上文所披露者外，孫永興先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

如當選，孫永興先生的任期將自股東在臨時股東大會批准之日起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。孫永興先生將不會從公司獲得任何報酬。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任孫永興先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

2. 有關建議委任核數師的詳情，請參閱本公司日期為2020年8月20日的相關公告。
3. 由於本公司新建燃機及新能源項目物資採購及配套服務的需求大幅增加，《綜合產品和服務框架協議》項下擬進行的生產、基建物資採購及相關配套服務的截至2020年12月31日及2021年12月31日止年度的原有年度上限不能滿足本公司的業務需求，因此，董事會於2020年8月28日通過決議擬修訂生產、基建物資採購及相關配套服務的年度上限。

由於大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%已發行股本，故大唐集團為本公司關連人士。《綜合產品和服務框架協議》項下之交易構成本公司的持續關連交易。大唐集團及其聯繫人將於臨時股東大會上就此決議案放棄投票。

有關上述修訂《綜合產品和服務框架協議》項下擬進行的生產、基建物資採購及相關配套服務的年度上限詳情，請參閱本公司日期為2020年8月28日的相關公告及本公司日期為2020年10月30日的通函。

4. 有關修改公司章程的詳情，請參閱本公司日期分別為2020年10月30日的相關公告及本公司日期為2020年11月2日的通函。
5. 其他事項
  - (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的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股股東須將代理人委任表格(若該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)於舉行臨時股東大會前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) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過郵遞、電報、電子郵件或傳真等方法於2020年11月27日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司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。鑒於目前形勢，建議欲出席臨時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。

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

電子郵件：dtteam@dtpower.com

- (6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2020年10月30日的相關公告以及本公司日期為2020年10月30日的通函所界定者具有相同涵義。

於本通知日，公司董事為：

陳飛虎、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