

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)

## 2021年第一次臨時股東大會通知

茲通告於2021年3月26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(「大唐國際」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議並批准《關於大唐國際母公司2021年度融資方案的議案》(附註1)

### 普通決議案

2. 審議並批准《關於置換運城發電公司融資擔保的議案》(附註2)

## 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2021年2月25日(星期四)至2021年3月26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2021年2月25日(星期四)已登記在本公司股東名冊上的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2021年2月24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  
2021年2月5日

附註：

1. 經第十屆十六次董事會會議審議，同意大唐國際母公司2021年度融資方案，2021年度開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2020年12月30日有關本公司董事會決議案的海外監管公告。

2. 經第十屆十六次董事會會議審議，同意本公司繼續為運城發電公司提供不超過人民幣43,000萬元融資擔保，用於全額置換原有擔保融資。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期均為2020年12月30日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)有關本公司提供融資擔保的海外監管公告。

3. 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2021年3月5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，並不影響本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。

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 8263

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12月30日有關本公司董事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，本公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事