

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年第四次臨時股東大會通知

茲通告於2021年12月30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2021年第四次臨時股東大會(「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2022年度融資方案的議案》<sup>(附註1)</sup>

### 普通決議案

2. 審議並批准《關於與大唐集團簽署2022-2024年度〈綜合產品和服務框架協議〉的議案》<sup>(附註2)</sup>
3. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》：
  - 3.1 肖征先生出任公司第十屆董事會非執行董事<sup>(附註3)</sup>

### 暫停本公司股東名冊登記

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12月24日(星期五)至2021年12月30日(星期四)(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12月24日(星期五)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12月23日(星期四)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12月8日

附註：

1. 經第十屆二十五次董事會會議審議，同意大唐國際母公司2022年度融資方案，2022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2021年11月30日有關本公司董事會決議案的海外監管公告。

2. 於2021年11月15日，本公司與中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)簽署了《2021年綜合產品和服務框架協議》。《2021年綜合產品和服務框架協議》項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。大唐集團及其聯繫人將就相關決議案迴避表決。

有關詳情請參閱本公司日期為2021年11月15日之相關公告(「公告」)及本公司日期為2021年12月3日之通函。

3. 有關調整董事的詳情，請參閱本公司日期為2021年11月30日的公告，內容有關董事會決議及建議調整本公司董事。

曲波先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。曲波先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯合交易所。

肖征先生的簡歷載列如下：

肖征先生，男，57歲，本科學歷，正高級經濟師。歷任山西省電力建設第一工程公司太一工程處團總支書記，山西省電力建設第四工程公司團委副書記，山西電力華青企業公司辦公室主任，山西省電力公司多種經營管理局辦公室主任，山西晉能集團有限公司總經理工作部副主任，國家電力公司人力資源部多經處幹部、副處長，華能國際電力股份有限公司

(600011.SH、0902.HK、HNP.N)多種經營管理部綜合利用處副處長(主持工作)，中國大唐集團有限公司人力資源部多經企業管理處副處長(主持工作)、處長、人力資源部副主任，大唐雲南發電有限公司黨組書記、副總經理，大唐雲南發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐陝西發電有限公司黨委書記、副總經理。現任本公司黨委副書記。

如當選，肖征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)。肖征先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，並不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本通知日期，肖征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，肖征先生(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)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任肖征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。

#### 4. 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) 就上述第3項議案的表決將採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：選舉非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的非執行董事候選人。非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。
- (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  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵箱：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2021年11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：

梁永磐、曲波、應學軍、劉建龍、蘇民、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、牛東曉\*、寇寶泉\*、宗文龍\*、司風琪\*

\* 獨立非執行董事