

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，並明確表示，概不對因本公告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)

關於聯席公司秘書任職的公告

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年8月30日的董事會決議公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)聯席公司秘書變更。誠如該公告所披露，本公司董事會(「**董事會**」)已同意委任本公司總會計師孫延文先生(「**孫先生**」)為本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，自取得香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)相關豁免之日起生效；且麥寶文女士(「**麥女士**」)作為另一名聯席公司秘書，將於獲得相關豁免後三年內協助孫先生履行公司秘書職責。

鑒於孫先生尚未具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第3.28條要求的資格或有關經驗，本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「**豁免**」)，自孫先生獲委任為聯席公司秘書日期起計三年期間(「**豁免期**」)有效。豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 豁免期內，孫先生必須由麥女士(本公司另一名聯席公司秘書)協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反香港上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司須向香港聯交所證明並尋求其確認，孫先生於豁免期內受益於麥女士的協助，已取得相關經驗且有能力和根據香港上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。倘本公司情況發生改變，香港聯交所可撤回或更改豁免。

孫先生及麥女士的簡歷載列如下：

孫延文先生，53歲，大學學歷。孫先生曾任華北電力集團公司財務部資金管理專業師、成本管理專業師，中國大唐集團有限公司財務與產權管理部會計核算處副處長、資金資產處處長，大唐國際發電股份有限公司財務部主任，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、總會計師，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司總會計師，中國大唐集團新能源股份有限公司黨委委員、總會計師，中國大唐集團有限公司投資合作部(資本運營部)副主任等職務。現任大唐國際發電股份有限公司黨委委員、總會計師、董事會秘書(代行)。孫先生長期從事電力企業經營、財務管理工作，在電力企業經營管理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。

麥寶文女士，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有逾17年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，於2003年獲認可為香港會計師公會會員及於2006年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會欣然宣佈，由於取得豁免，孫先生自2022年9月15日起擔任聯席公司秘書。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2022年9月15日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事