

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依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)

2019年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2019年12月20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」)1608會議室舉行本公司2019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《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂金融業務合作協議的議案》(附註2)
2. 審議並批准《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》(附註3)
3. 審議並批准《關於第十屆董事會董事及第十屆監事會監事津貼標準的議案》(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2019年11月21日(星期四)至2019年12月20日(星期五)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2019年11月21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2019年11月20

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室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，北京，2019年11月5日

附註：

1. 除非另有指明，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年7月25日及2019年10月16日的公告所界定者具有相同涵義。
2. 於2019年7月25日，本公司與大唐融資租賃有限公司(「**大唐租賃公司**」)訂立2019年金融業務合作協議，協議有效期為三年。根據金融業務合作協議，大唐租賃公司將自2019年金融業務合作協議生效日期起每12個月向本公司及其子公司提供總金額不超過人民幣100億元的金融業務支持及經濟諮詢服務。根據2019年金融業務合作協議，大唐租賃公司將提供的金融業務支持服務包括金融租賃、保理及委託貸款服務。

由於大唐租賃公司為本公司控股股東中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)之子公司，故大唐租賃公司為本公司之關連人士。因此，2019年金融業務合作協議及其項下擬進行之交易構成本公司持續關連交易，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2019年金融業務合作協議及其項下擬進行之交易詳情，請參閱本公司日期為2019年7月25日的相關公告及本公司日期為2019年10月18日的通函。

3. 於2019年10月16日，本公司與中國大唐集團財務有限公司(「**大唐財務公司**」)簽署了2019年金融服務協議，根據該協議，大唐財務公司向本公司及其子公司提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。協議有效期為三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，於2019年金融服務協議有效期內，公司及其子公司在大唐財務公司的日最高存款餘額上限為人民幣180億元，大唐財務公司給予公司及其子公司綜合授信額度為人民幣270億元。

由於大唐財務公司為本公司控股股東大唐集團之子公司，故大唐財務公司為本公司之關連人士。2019年金融服務協議及其項下擬進行之交易構成本公司主要交易及持續關連交易，大唐集團及其聯繫人將於臨時股東大會上就本決議案放棄投票。

有關上述2019年金融服務協議及其項下擬進行交易之詳情，請參閱本公司日期為2019年10月16日的相關公告及將適時發送予股東之相關通函。

4. 經本公司參考國內上市公司相關標準並經本公司董事會審議，本公司擬向第十屆董事會獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣10萬元(稅後)。

於本公司(含本公司下屬企業)任職的董事及監事根據其在本公司的職位獲得相應的崗位薪酬，無權領取額外的董事或監事津貼；未於本公司(含本公司下屬企業)擔任任何職務的非獨立董事及監事自其所服務的單位領取薪酬，無權從本公司領取額外的董事或監事津貼。

第十屆董事會及第十屆監事會的津貼標準於董事及監事任職期間有效，即2019年7月1日至2022年6月30日。

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)於召開臨時股東大會前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，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2019年11月29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。

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 8267或(8610) 8800 8266

傳真：(8610) 8800 8264

於本通知日，公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事