

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)

公告 董事會會議召開日期變更

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年8月16日之通告(「**通告**」)，內容有關本公司董事會(「**董事會**」)擬於2021年8月27日(星期五)召開董事會會議，藉以審議批准包括本公司及其子公司截至2021年6月30日止六個月未經審計的2021年中期業績等事項。

董事會謹此宣佈，原定於2021年8月27日(星期五)舉行之董事會會議召開日期已更改為2021年8月30日(星期一)。

除上文所披露外，董事會確認該通告中的所有其他內容均保持不變。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年8月23日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、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