

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)

2023年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2023年8月9日(星期三)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2023年第三次臨時股東大會(「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《關於轉讓安徽公司所持洛能公司5%股權的議案》(附註1)

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2023年8月4日(星期五)至2023年8月9日(星期三)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2023年8月4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2023年8月3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
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京
2023年7月18日

附註：

1. 經第十一屆十三次董事會會議審議，同意公司全資子公司安徽公司公開掛牌轉讓安徽淮南洛能發電有限責任公司（「**洛能公司**」）5%股權，首次掛牌底價不低於人民幣2,835.93萬元。

為推動公司高質量發展，持續優化資產結構，安徽公司與淮河能源電力集團有限責任公司（「**淮河能源公司**」）擬簽訂《產權交易合同》（「**合同**」），據此，安徽公司擬將其持有的洛能公司5%股權以人民幣2,835.9305萬元轉讓給淮河能源公司（「**本次股權轉讓**」）。本次股權轉讓的代價乃以相關評估報告結果作為參考依據而釐定。本次股權轉讓完成後，安徽公司持有洛能公司47.8%股權，洛能公司將不再納入公司合併報表範圍。

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，淮河能源公司及其最終實益擁有人安徽省人民政府國有資產監督管理委員會為獨立於公司及其關連人士的第三方。根據公司股票上市地上市規則、《公司章程》及《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規的相關規定，本次股權轉讓不構成關連（聯）交易，亦不構成重大資產重組。由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則計算，本次股權轉讓的最高適用百分比率低於5%，故本次股權轉讓不構成公司的須予披露的交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次股權轉讓需提交公司股東大會審議批准。

本次股權轉讓，有利於減輕公司經營負擔，提升持續經營能力，優化資產結構，加快綠色低碳轉型，持續推動公司高質量發展，符合公司長遠發展利益。

本次股權轉讓完成後，公司將不再控股洛能公司，對其股權投資的核算方式由成本法轉為權益法，洛能公司將不再納入公司合併報表。

按照財政部印發的《企業會計準則解釋第4號》規定，本次股權轉讓預計影響安徽公司母公司產生股權轉讓收益人民幣-3,876萬元（未經審計），預計影響公司合併口徑淨利潤增加人民幣33,176.15萬元（未經審計），影響公司歸母淨利潤增加人民幣33,176.15萬元（未經審計），最終以公司在年度報告中披露數據為準。公司不存在為洛能公司提供擔保、委託理財等情況。

本次股權轉讓通過北京產權交易所掛牌轉讓，相關轉讓程序能夠保證交易價格的公平合理性，不會出現損害公司及全體股東利益的情形。

合同自雙方簽署且法定代表人或授權代表簽字，並經公司股東大會審議通過後生效。

2. 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) 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。

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

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2023年5月29日有關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、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事