

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 建議修訂公司章程並取消監事會 及 建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)第十一屆四十二次董事會(「董事會」)會議審議通過《關於修訂<公司章程>及其附件並取消監事會的議案》，據此，同意對本公司公司章程(「公司章程」)、股東大會議事規則(「股東大會議事規則」)和董事會議事規則(「董事會議事規則」)相關條款進行修訂並取消監事會，以及同意將相關議案提交本公司股東大會，供股東審議及批准。

於2023年2月17日，中華人民共和國(「中國」)國務院(「國務院」)及中國證券監督管理委員會分別發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，自2023年3月31日起生效。據此，國務院於1994年8月4日發佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》以及國務院證券委員會與國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日發佈的《到境外上市公司章程必備條款》(證委發199421號文件)被廢止。基於前述監管新規，香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對香港聯交所證券上市規則進行了相應修訂，自2023年8月1日起生效。

結合上述制度修訂情況，根據2024年7月1日起實施的《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引(2025年3月修訂)》《上市公司股東會規則(2025年3月修訂)》以及《上海證券交易所股票上市規則(2025年4月修訂)》等相關法律、法規、規範性文件的規定及監管要求，並結合本公司實際情況，本公司擬對公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的相關內容進行修訂。在對公司章程的建議修訂獲得股東批准的前提下，本公司將取消監事會的設置，監事會的相關職權由董事會審核委員會(完成對公司章程的建議修訂後將更名為「審計委員會」)行使，本公司監事會議事規則等監事會相關制度相應廢止。

一份載有(其中包括)對公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂詳情的通函，以及本公司2024年年度股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的通知，已在本公告日期於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dtpower.com)發佈。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年5月30日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事