

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)

2025年第二次臨時股東會補充通知

茲提述大唐國際發電股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）日期為2025年9月29日之2025年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）通知（「**臨時股東會通知**」）。

於臨時股東會通知日期後，本公司董事會（「**董事會**」）自其控股股東中國大唐集團有限公司（「**大唐集團**」）收到建議函，以增加載於本公司日期為2025年10月14日之相關海外監管公告關於調整本公司董事的決議案，以及載於本公司日期為2025年10月10日的通函關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的決議案，以供本公司股東（「**股東**」）於臨時股東會上審議及批准。

除文義另有所指者外，本補充通知所用詞彙與臨時股東會通知所界定者具有相同涵義。

茲補充通知於2025年10月28日(星期二)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號本公司本部1616會議室舉行臨時股東會，以審議並通過(如認為適宜)下列新增決議案：

普通決議案

3. 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1)

普通決議案(採取累積投票方式表決)

4. 審議並批准《關於選舉公司董事的議案》(附註2)

- 4.01 李霄飛先生出任公司第十二屆董事會執行董事

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京
2025年10月14日

附註：

1. 除本補充通知所載新增決議案及其他資料外，臨時股東會通知所載所有資料保持不變。
2. 有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年10月10日的通函。
3. 有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年10月14日的海外監管公告，內容有關董事會決議及建議調整本公司董事。

李凱先生因工作調整不再擔任本公司董事，其卸任之日為新任董事獲臨時股東會審議通過之日。李凱先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)關注的事項。

李霄飛先生的簡歷載列如下：

李霄飛先生，現年48歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任大唐新疆發電有限公司黨委副書記、副總經理；中國大唐集團煤業有限責任公司副總經理、紀委書記、工會主席，總經理、黨委副書記；大唐集團技術經濟中心主任；中國大唐集團技術經濟研究院有限公司執行董事、黨委書記、總經理；大唐集團戰略規劃部(企業管理部、全面深化改革辦公室)主任；大唐集團經營管理部主任。現任本公司黨委書記。

如當選，李霄飛先生的任期將自公司股東在臨時股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。李霄飛先生將不會從本公司獲得任何擔任董事職務的酬金。

於本通知日期，李霄飛先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義本公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本通知日期，除上文所披露者外，李霄飛先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；(ii)無其他主要的任命及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任李霄飛先生為本公司執行董事的事宜須提請本公司股東和聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

4. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東會並表決的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) 就上述第4項議案的表決將採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：選舉執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向執行董事候選人。執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東會的股東所持有表決權股份總數（以未累積的股份數為準）二分之一時，則其被視為當選。
- (5) 臨時股東會經修訂代理人委任表格（「**經修訂代理人委任表格**」）乃刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dtpower.com）。經修訂代理人委任表格取代日期為2025年9月29日的臨時股東會通知隨附的代理人委任表格（「**前次代理人委任表格**」），而前次代理人委任表格即視為無效。已簽署及交回前次代理人委任表格的股東須根據本補充通知指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格，並不影響股東出席臨時股東會並在會上親自表決的權利。

- (6) 預期臨時股東會（現場會議）為期一小時，出席臨時股東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

電子郵件：dtteam@dtpower.com

於本通知日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事