

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年第三次臨時股東會通知

茲通告於2025年12月30日(星期二)上午10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(「大唐國際」或「本公司」)本部1616會議室舉行本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，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《關於聘用2025年度內部控制審計會計師事務所的議案》(附註1)

### 特別決議案

2. 審議並批准《關於大唐國際母公司2026年度融資方案的議案》(附註2)

### 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》，於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2025年12月23日(星期二)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東會並表決。有意獲得資格出席臨時股東會之H股股東，須於2025年12月22日(星期一)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  
2025年12月12日

**附註：**

1. 經第十二屆七次董事會會議審議通過，同意聘任中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2025年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣139萬元。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期均為2025年11月26日的有關董事會決議以及變更內部控制審計會計師事務所的海外監管公告。

2. 經第十二屆八次董事會會議審議通過，同意大唐國際母公司2026年度融資方案。2026年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣900億元。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年12月5日有關董事會決議的海外監管公告。

**3. 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) 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

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2025年11月26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：

李霄飛、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