

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

2026年第三次臨時股東會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「大唐國際」)於2026年8月28日(星期五)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號本公司本部1616會議室舉行2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)。臨時股東會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東會舉行之日，有權於臨時股東會上對所提呈的決議案投票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「股份」)。出席臨時股東會或參與網絡投票的股東或經授權的股東代理人代表的股份數合計為13,059,361,101股，佔本公司已發行股份總數約70.57%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東會由本公司董事長宋波先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事(「董事」)15名，出席臨時股東會13名，董事龐曉晉、金生祥先生由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於臨時股東會上以投票方式表決通過：

普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率 (%)
1.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》		
1.01	孫延文先生出任公司第十二屆董事會執行董事	13,034,103,618	99.806595

鑒於贊成第1項決議案下實行累積投票制之子議案所獲得的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年8月10日的臨時股東會通知所界定者具有相同涵義。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會決議案的點票監票員。
3. 龐曉晉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。龐曉晉先生確認與本公司董事會（「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、香港聯交所關注的事項。

孫延文先生的簡歷載列如下：

孫延文先生，現年57歲，大學本科學歷。曾任中國大唐集團有限公司財務與產權管理部資金產權處處長、財務管理部資金資產處處長，大唐國際財務部主任、總會計師，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、總會計師，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)黨委委員、總會計師，中國大唐集團有限公司投資合作部(資本運營部)副主任、投資發展部副主任，大唐華銀電力股份有限公司(600236.SH)董事，廣西桂冠電力股份有限公司(600744.SH)董事。現任大唐國際董事、黨委副書記、總經理、董事會秘書、聯席公司秘書、總法律顧問(首席合規官)。

孫延文先生的任期將自本公告日期起至第十二屆董事會任期結束之日止。孫延文先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。孫延文先生就擔任本公司總經理職務所收取的酬金由基本薪酬、績效薪酬、中長期激勵收入等組成，將根據本公司薪酬管理辦法及其資歷、經驗等因素並參考市況變動情況釐定。具體薪酬將於本公司年報中披露。

於本公告日期，孫延文先生並未持有按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義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。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫延文先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾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)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任孫延文先生為本公司執行董事的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，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. 概無任何有權出席臨時股東會之股東須於臨時股東會上就決議案進行投票時受到任何限制。概無任何股東有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於臨時股東會上放棄表決任何決議案。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年8月28日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、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