

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：991)

### 公告

### 關連交易

董事會宣布，於 2010 年 3 月 9 日，董事會同意本公司和大唐財務公司的其它股東（包括大唐集團及其它現任股東）按其各自在大唐財務公司原持股比例向大唐財務公司以現金方式增資共計人民幣 6 億元。有關增資將以現金方式一次性繳付出資。根據本公司在大唐財務公司的持股比例，本公司同意以自有資金向大唐財務公司進一步出資人民幣 1.2 億元。增資完成後，大唐財務公司的註冊資本將由人民幣 10 億元增加至人民幣 16 億元，本公司在大唐財務公司的持股比例將仍為 20%。

#### 關連交易

於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約 36.65% 的已發行股本，故根據上市規則第 14A 章，大唐集團為本公司的關連人士。同時，大唐集團持有大唐財務公司 52.5% 的股份，而大唐財務公司的其它現任股東均為大唐集團的子公司，因此亦為本公司的關連人士。根據上市規則，向大唐財務公司增資事宜構成本公司的關連交易。

由於一個或以上的適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）高於 0.1% 但低於 2.5%，故向大唐財務公司增資事宜僅須遵守上市規則第 14A.45 至 14A.47 條所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第 14A 章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

## 增資事項之詳情

董事會於 2010 年 3 月 9 日審議並同意本公司和大唐財務公司的其它股東（包括大唐集團及其它現任股東）按其各自在大唐財務公司原持股比例向大唐財務公司以現金方式增資共計人民幣 6 億元。有關增資將以現金方式一次性繳付出資。根據本公司在大唐財務公司的持股比例，本公司同意以自有資金向大唐財務公司進一步出資人民幣 1.2 億元。增資完成後，大唐財務公司的註冊資本將由人民幣 10 億元增加至人民幣 16 億元，本公司在大唐財務公司的持股比例將仍為 20%。大唐財務公司註冊資本金乃參考國內財務公司平均註冊資本金水準而擬定。

於增資完成前及後，大唐財務公司的股權結構及各股東向大唐財務公司增資金額及股權比例呈列如下：

大唐財務公司的股東名稱	於增資完成之前的注資情況 (人民幣億元)	於增資完成之前的持股情況	本次增資之注資額 (人民幣億元)	於增資完成之後的注資情況 (人民幣億元)	於增資完成之後的持股情況
大唐集團	5.250	52.5%	3.150	8.400	52.5%
本公司	2.000	20.0%	1.200	3.200	20.0%
其它現任股東	2.750	27.5%	1.650	4.400	27.5%
<b>總計</b>	<b>10.000</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100.0%</b>

大唐財務公司各股東方同意於 2010 年 6 月 30 日或之前以現金方式分別向大唐財務公司增資。

## 有關大唐財務公司的資料

大唐財務公司是在中國正式成立的非銀行金融機構。大唐財務公司的註冊資本金為人民幣 10 億元。大唐財務公司主要業務包括提供存款服務、貸款服務、委託貸款服務及委託投資服務等。

截至 2008 年 12 月 31 日止，除稅及非經常性項目前及後之淨利潤分別為人民幣 140,566,907.41 元及人民幣 100,958,372.18 元。截至 2009 年 12 月 31 日止，除稅及非經常

性項目前及後之淨利潤分別為人民幣 233,854,235.90 元及人民幣 176,880,227.22 元(未經審計)。

## **有關本公司的資料**

本公司的主營業務包括開發及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調試；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。

## **有關大唐集團的資料**

大唐集團為一家國有企業，經營範圍主要為從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力技術開發、諮詢等。

## **有關其它現任股東的資料**

其它現任股東為大唐財務公司的其它十一名現任股東（本公司及大唐集團除外），該十一名現任股東均為大唐集團的子公司。其它現任股東的主要業務包括電力業務，提供物流服務及煤炭銷售。

## **向大唐財務公司增資的原因及好處**

大唐財務公司主要從事為大唐集團系統提供資金的集中管理、結算、擔保及委託存貸款等專業化金融服務。低資本金將會制約大唐財務公司的發展及其對外融資能力，影響其資金使用效率和股東收益。向大唐財務公司增資及增加其資本金，將有助於增強其對外融資能力，促進其業務拓展，增加大唐財務公司的整體盈利水平，從而使本公司股東受益。

鑒於上述原因以及由於大唐財務公司目前於本公司的賬目中被視為聯營公司，董事（包括獨立非執行董事）認為上述交易乃本公司日常及一般業務過程中進行；本次交易屬公平合理，並符合本公司及全體股東的整體利益。

## 關連交易

於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約 36.65% 的已發行股本，故根據上市規則第 14A 章，大唐集團為本公司的關連人士。同時，大唐集團持有大唐財務公司 52.5% 的股份，而大唐財務公司的其它現任股東均為大唐集團的子公司，因此亦為本公司的關連人士。根據上市規則，向大唐財務公司增資事宜構成本公司的關連交易。

由於一個或以上的適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）高於 0.1% 但低於 2.5%，故向大唐財務公司增資事宜僅須遵守上市規則第 14A.45 至 14A.47 條所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第 14A 章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

於本次交易中擁有重大權益之董事（由於其為大唐集團的主要管理人員）已於董事會會議上就批准有關交易放棄投票。

## 定義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「大唐集團」	指	中國大唐集團公司，一家根據中國法律成立的國有企業，其根據上市規則為本公司的主要股東，於本公告日持有本公司約 36.65% 的已發行股本
「本公司」	指	大唐國際發電股份有限公司，一家於 1994 年 12 月 13 日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其 H 股於香港聯交所及倫敦證券交易所上市；其 A 股則於上海證券交易所上市
「大唐財務公司」	指	中國大唐集團財務有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

「倫敦證券交易所」	指	倫敦證券交易所有限公司
「其它現任股東」	指	大唐財務公司的十一名現任股東（本公司及大唐集團除外），於大唐財務公司增資完成前後，該十一名現任股東均為大唐集團的子公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命

**周剛**

董事會秘書

中國，北京，2010年3月10日

於本公告日，本公司董事為：

翟若愚、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、謝松林\*、劉朝安\*、于長春\*、夏清\*、李恆遠\*

\* 獨立非執行董事