

香港聯合交易所有限公司對本通知內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通知全部或任何部分內容而產生或因依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)

2011年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2011年8月26日(星期五)上午9時，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」)或(「本公司」)2011年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

普通決議案

審議並批准《2010年度利潤分配方案》(附註1)。

暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2011年7月28日至2011年8月26日(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2011年7月27日營業時間結束時即下午4時已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2011年7月27日下午4時或之前，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室的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京
2011年7月11日

附註：

1. 經中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華(香港)會計師事務所審計，截止2010年12月31日的會計年度，按照中國企業會計準則和國際財務報告準則計算，本公司歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為人民幣247,368萬元和人民幣256,973萬元，本公司2010年度以按中國企業會計準則計算的母公司淨利潤中提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣20,760萬元，提取任意盈餘公積金約為人民幣133,780萬元。

本公司2010年度利潤分配預案為：

以公司總股本(截至2011年5月31日，以公司2011年完成A股非公開發行後的總股本13,310,037,578股)為基數，向全體股東派發股息每股人民幣0.07元(含稅)，派發股息總額約為人民幣93,170萬元。

2. 其他事項

- (1) 公司H股股東請注意，根據公司章程，由2011年7月28日至2011年8月26日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續，於2011年7月27日營業時間結束時即下午4時已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。
- (2) 公司2011年4月15日發出的《2010年度股東週年大會通知中》規定於2011年5月4日營業時間結束時即下午4時已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權獲分派2010年度末期股息。
- (3) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的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。
- (4) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (5) 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)於召開臨時股東大會前24小時送達公司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。
- (6) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2011年8月5日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (7) 預期臨時股東大會為期半小時，出席之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

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 8669
傳真：(8610)8800 8672

於本通知日，公司董事為：

劉順達、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、李彥夢*、趙遵廉*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

* 獨立非執行董事