

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。



大唐國際發電股份有限公司

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

須予披露的交易

董事會宣布，於 2011 年 8 月 26 日，同意本公司與蒙冀鐵路公司各股東方，按各自在蒙冀鐵路公司所持股權比例向蒙冀鐵路公司以現金方式分期增資共計約人民幣 200 億元，以建設張唐鐵路。根據本公司所持蒙冀鐵路公司股權比例，本公司將向蒙冀鐵路公司出資合計人民幣 18 億元。

須予披露的交易

於本公告日，由於本公司向蒙冀鐵路公司增資事項之代價比率（定義見上市規則第 14.07 條）高於 5%但低於 25%及所有其他適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）均低於 5%，故向蒙冀鐵路公司增資事項構成了本公司之須予披露的交易及僅須遵守上市規則第 14 章項下所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第 14 章項下須經本公司股東批准的規定。

增資事項詳情

董事會於 2011 年 8 月 26 日審議並同意本公司與蒙冀鐵路公司的其他股東按各自在蒙冀鐵路公司的原持股比例向蒙冀鐵路公司以現金方式分期增資共計約人民幣 200 億元，以建設張唐鐵路項目。根據本公司所持蒙冀鐵路公司股權比例，本公司將進一步向蒙冀鐵路公司出資合計人民幣 18 億元。增資完成後，本公司仍持有蒙冀鐵路公司 9%的股權。

經一切可能之查證後，就董事所知、所悉及所信，蒙冀鐵路公司的其他股東及其最終實益持有人均為獨立於本公司及本公司關連人士以外的第三方。

在公司出資人民幣 18 億元當中，2011 年度公司計畫向蒙冀鐵路公司出資人民幣 5.4 億元，剩餘資金將按照工程實際進度，經蒙冀鐵路公司各股東方協議同意後，分期注入。

張唐鐵路的資料

張唐鐵路起自張家口市的孔家莊，向東至承德西部後折向南經唐山西部至煤炭運輸港口曹妃甸港。線路全長 524.98 公里，設站 17 座，線路分別與京通線、京哈線、京承線、津山線聯絡。張唐鐵路的建設，將不僅為曹妃甸港開闢大能力鐵路通道，而且對臨港工業園區和物流園的發展提供了良好的條件。

張唐鐵路估算總投資約人民幣 400 億元，資本金佔總投資 50%，約人民幣 200 億元，項目資本金以外的建設資金，由項目公司融資解決。

有關本公司的資料

本公司的主營業務包括建設及經營電廠，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。依據本公司「以電為主，多元協同」戰略，「配套發展鐵路」是本公司延伸產業鏈，擴大公司業務，保持公司持續性發展的重要舉措。

有關蒙冀鐵路公司的資料

蒙冀鐵路公司於 2008 年 7 月 25 日註冊成立，註冊資本金為人民幣 100 億元，本次增資前，由呼和浩特鐵路局(持股 40%)，本公司、國投交通公司、華能能源交通產業控股有限公司、鄂爾多斯市鐵路投資有限公司、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(各持股 9%)，河北建設交通投資有限責任公司、中國中煤能源股份有限公司、華電煤業集團有限公司(各持股 5%) 共 9 家單位出資組建成立了蒙冀鐵路有限責任公司，建設經營張集鐵路、集包第二雙線及張唐鐵路。截至目前，相關鐵路項目仍在建設中。

蒙冀鐵路公司各股東方分別主要經營基礎建設、電力、鐵路、煤炭等業務。

向蒙冀鐵路公司增資的原因及好處

張唐鐵路是蒙西鄂爾多斯地區煤炭外運的重要通道。目前，本公司在該地區已取得長灘煤礦40%股權、孔兌溝煤礦52%股權和寶利煤礦70%股權，並正在積極爭取該地區更多的煤炭資源。結合公司已參股建設鐵路通道和曹妃甸煤炭儲配基地項目及擬參股唐山港曹妃甸港區煤碼頭三期工程的情況，參股建設張唐鐵路對公司在鄂爾多斯地區煤炭外運下水或運至京津唐地區消納具有重要意義。

基於上述原因及本公司在蒙冀鐵路公司的持股比例，本公司董事認為有關增資事項符合公司的發展戰略，且交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

須予披露的交易

於本公告日，由於本公司向蒙冀鐵路公司增資事項之代價比率(定義見上市規則第 14.07 條)高於 5%但低於 25%及所有其他適用百分比率 (定義見上市規則第 14.07 條) 均低於 5%，故向蒙冀鐵路公司進一步增資事項構成了本公司之須予披露的交易及僅須遵守上市規則第 14 章項下所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第 14 章項下須經本公司股東批准的規定。

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：

「寶利煤礦」	指	寶利煤炭位於內蒙古鄂爾多斯市，由本公司控股運營，設計產能為 120 萬噸/年
「京承線」	指	北京市至承德市之鐵路線路
「京哈線」	指	北京市至哈爾濱市之鐵路線路
「京通線」	指	北京市至通遼市之鐵路線路
「董事會」	指	本公司董事會
「曹妃甸港」	指	地處唐山南部的渤海灣西岸，為大型深水港口
「長灘煤礦」	指	長灘煤礦位於內蒙古鄂爾多斯市，由本公司參股 40%，目前處於前期工作階段
「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
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「孔兌溝煤礦」	指	孔兌溝煤礦位於內蒙古准格爾旗，由本公司控股籌備、建設、運營，目前處於前期工作階段
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「蒙冀鐵路公司」	指	蒙冀鐵路有限責任公司

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「蒙冀鐵路公司各股東方」	指	呼和浩特鐵路局(持股 40%)，本公司、國投交通公司、華能能源交通產業控股有限公司、鄂爾多斯市鐵路投資有限公司、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(各持股 9%)，河北建設交通投資有限責任公司、中國中煤能源股份有限公司、華電煤業集團有限公司(各持股 5%)
「津山線」	指	天津市至秦皇島市山海關區之鐵路線路
「張唐鐵路」	指	起自張家口市的孔家莊，向東至承德西部後折向南經唐山西部至煤炭運輸港口曹妃甸的鐵路線。線路全長 524.98 公里，設站 17 座，線路分別與京通線、京哈、京承線、津山線聯絡。
「%」	指	百分比

承董事會命

周剛

董事會秘書

中國，北京，2011 年 8 月 26 日

於本公告日，本公司董事為：

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