

香港聯合交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，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公告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)

2011年第四次臨時股東大會通知

茲通告於2011年11月30日(星期三)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(「本公司」)2011年第四次臨時股東大會(「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

1. 審議並批准《關於向大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司提供委託貸款的議案》(附註1)；
2. 審議並批准《關於集團燃料公司參股大唐燃料公司49%股權的議案》(附註2)；

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11月1日至2011年11月30日止(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2011年10月31日營業時間結束時即下午4時30分已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並於會上表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2011年10月31日下午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10月13日

附註：

1. 為保證多倫煤化工項目的順利推進及到期借款的按時歸還，公司董事會（「董事會」）提請臨時股東大會審議及批准公司或公司全資子公司大唐能源化工有限責任公司（「能源化工公司」）通過中國建設銀行釣魚台支行向大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司（「多倫煤化工公司」）提供不超過人民幣20億元的委託貸款，待多倫煤化工公司其他融資到位後予以償還；

因能源化工公司持有多倫煤化工公司60%的股權，本公司控股股東中國大唐集團公司（「大唐集團」）持有多倫煤化工公司40%的股權，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，多倫煤化工公司為本公司的關連人士，故本交易構成本公司的關連交易，需提交臨時股東大會予股東審議及批准，關連股東大唐集團及其聯系人須於臨時股東大會上放棄表決權。

2. 公司董事會提請臨時股東大會審議及批准大唐集團的全資子公司大唐電力燃料有限公司（「集團燃料公司」）通過增資擴股方式，出資金額約為人民幣5.57億元參股本公司全資子公司北京大唐燃料有限公司（「大唐燃料公司」）。本公司將保持現有出資額，本次不再增資。增資擴股完成後，大唐燃料公司股東及股權比例將會調整為本公司持有大唐燃料公司51%股權及集團燃料公司持有49%股權；

根據上市規則的要求，本交易構成本公司的關連交易及須予披露的交易，需提交臨時股東大會予股東審議及批准，於臨時股東大會上關連股東大唐集團及其聯系人須放棄表決權。

3. 其他事項

- (1) 公司H股股東請注意，根據公司章程，由2011年11月1日至2011年11月30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10月31日營業時間結束時即下午4時30分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於會上表決。
- (2) 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代表其出席會議，並於會上表決投票；股東代理人毋須為本公司股東。
- (3) 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。
- (4) 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）不遲於臨時股東大會指定召開時間24小時前送達本公司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。
- (5) 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11月10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，並不妨礙本公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決。
- (6) 預期臨時股東大會為期一小時，出席之股東及股東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 8669，(8610) 8800 8682
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