

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份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)

公告

委任獨立財務顧問

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)日期為2018年1月18日發佈的(i)有關《特許經營合同》的持續關連交易公告；(ii)本公司有關《EPC工程合同》的關連交易公告；及(iii)本公司於2018年1月30日發佈有關《綜合產品和服務框架協議》的持續關連交易公告(統稱「該等公告」)，除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司已委任力高企業融資有限公司作為獨立財務顧問就《EPC工程合同》向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，委任Trinity Corporate Finance Limited作為獨立財務顧問就《特許經營合同》及《綜合產品和服務框架協議》向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就《EPC工程合同》、《特許經營合同》及《綜合產品和服務框架協議》之意見函件將載入各自通函並適時寄發予股東。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年2月5日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、
關天罡、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事