

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購任何大唐國際發電股份有限公司證券的邀請或要約。



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

有關A股發行的進展

茲提述(其中包括)(i)大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2017年2月9日有關(其中包括)A股發行、H股發行及清洗豁免的清洗豁免通函(「**清洗豁免通函**」)；(ii)本公司刊發日期為2017年3月13日有關清洗豁免通函的清洗豁免補充通函(「**清洗豁免補充通函**」)；(iii)本公司日期為2017年3月31日有關臨時股東大會及類別股東大會就批准清洗豁免交易投票表決結果的投票表決結果公告(「**投票表決結果公告**」)；(iv)本公司日期為2017年3月31日有關調整H股發行價的公告；(v)本公司日期為2017年4月17日有關中國證監會受理本公司H股發行申請的公告；(vi)本公司日期為2017年4月20日有關中國證監會受理本公司A股發行申請的公告；(vii)本公司日期為2017年5月24日有關收到由中國證監會發出A股發行反饋意見的公告；(viii)本公司日期為2017年6月15日有關中國證監會A股發行反饋意見作出回覆的公告；(ix)本公司日期為2017年9月20日有關調整A股發行的公告；(x)本公司日期為2017年9月20日有關就中國證監會A股發行反饋意見作出回覆的公告；(xi)本公司日期為2017年9月21日有關H股發行獲得中國證監會批准的公告；(xii)本公司日期為

2017年10月30日關於非公開發行A股申請文件告知函有關問題回覆的公告；(xiii)本公司日期為2017年10月31日有關中國證監會發行委員會批准A股發行申請的公告；(xiv)本公司日期為2018年2月12日有關H股發行最新進展的公告；及(xv)本公司日期為2018年3月12日有關收到中國證監會批准A股發行及收到有關H股認購份的上市批准的公告。

A股發行的進展

根據A股認購協議的條款，於2018年3月13日(即A股定價基準日)，本公司以書面通知大唐集團，就2,401,729,106股A股認購股份支付認購金額。A股發行價為每股A股認購股份人民幣3.47元，為緊接A股定價基準日前A股20日交易均價的90%。每股A股認購股份A股發行價人民幣3.47元高於每股A股認購股份A股發行底價人民幣3.37元。將自A股發行籌集的所得款項總額約為人民幣8,334百萬元。

A股發行將於A股認購股份及其相關事項在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記後方為完成。本公司將在完成A股發行後儘快作出進一步公告。

對本公司股權架構的影響

以下載列說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨A股發行及H股發行完成後(假設(a)A股認購股份按每股A股認購股份人民幣3.47元的A股發行價發行及2,401,729,106股A股認購股份將予發行；(b)2,794,943,820股H股認購股份按每股H股認購股份2.226港元的H股發行價將予發行；及(c)除配發及發行上述認購股份外，本公司的已發行股本並無其他變動)的股權架構：

股東名稱	附註	股份類別	於本公告日期			緊隨A股發行及H股發行完成後		
			估已發行 股份總數的 概約 股份數目	百分比	估股份 相關的 類別的 概約 百分比	估已發行 股份總數的 概約 股份數目	百分比	估股份 相關的 類別的 概約 百分比
大唐	1, 7	A	4,138,977,414	31.10%	41.41%	6,540,706,520	35.34%	52.76%
大唐財務	2, 7	A	8,738,600	0.07%	0.09%	8,738,600	0.05%	0.07%
天津市津能投資公司	3	A	1,296,012,600	9.74%	12.97%	1,296,012,600	7.00%	10.46%
河北建設投資集團有限責任公司	4	A	1,281,872,927	9.63%	12.83%	1,281,872,927	6.93%	10.34%
北京能源集團有限責任公司	5	A	1,260,988,672	9.47%	12.62%	1,260,988,672	6.81%	10.17%
A股公眾持有人		A	<u>2,007,769,787</u>	<u>15.08%</u>	<u>20.09%</u>	<u>2,007,769,787</u>	<u>10.85%</u>	<u>16.20%</u>
A股總計			<u>9,994,360,000</u>	<u>75.09%</u>	<u>100%</u>	<u>12,396,089,106</u>	<u>66.98%</u>	<u>100%</u>
海外(香港)公司	6, 7, 8	H	480,680,000	3.61%	14.50%	3,275,623,820	17.70%	53.61%
H股公眾持有人		H	<u>2,834,997,578</u>	<u>21.30%</u>	<u>85.50%</u>	<u>2,834,997,578</u>	<u>15.32%</u>	<u>46.39%</u>
H股總計			<u>3,315,677,578</u>	<u>24.91%</u>	<u>100%</u>	<u>6,110,621,398</u>	<u>33.02%</u>	<u>100%</u>
總計(A股及H股)			<u>13,310,037,578</u>	<u>100%</u>		<u>18,506,710,504</u>	<u>100%</u>	

- (1) 非執行董事陳進行先生、劉傳東先生及梁永馨先生為大唐僱員。
- (2) 大唐財務是大唐的子公司。大唐財務由大唐直接持有約71.7898%、由本公司直接持有約15.8931%、由大唐另外五間非全資子公司持有約6.7544%，以及由大唐另外六間全資子公司持有約5.5624%。
- (3) 非執行董事朱紹文先生現為天津能源投資集團有限公司(天津市津能投資公司的實際控制人)的僱員。天津市津能投資公司獨立於大唐。
- (4) 非執行董事曹欣先生及趙獻國先生為河北建設投資集團有限責任公司僱員。河北建設投資集團有限責任公司獨立於大唐。
- (5) 非執行董事劉海峽先生及關天罡女士為北京能源集團有限責任公司僱員。北京能源集團有限責任公司獨立於大唐。
- (6) 海外(香港)公司是大唐的間接全資子公司。
- (7) 大唐財務及海外(香港)公司為大唐的子公司，且為大唐的一致行動人士。
- (8) 海外(香港)公司為H股認購股份認購人。
- (9) 上述數據乃假設於本公告日期後直至A股發行及H股發行完成將無發行或轉讓其他股份而計算。
- (10) 根據H股認購協議的條款對H股發行價上調不多於5%，將不會影響將予發行的H股認購股份數目。
- (11) 上述股權架構表載列於各類股份中持有5%或以上權益的股東。
- (12) 上表中數字已經約整。倘數字出現任何差異，皆因約整所致。

收購守則的涵義

於本公告日期，大唐集團合共持有4,628,396,014股股份，相當於本公司已發行股份總數約34.77%。

於A股發行及H股發行完成後，假設並無發生調整事項，2,401,729,106股A股認購股份將發行予大唐，及2,794,943,820股H股認購股份將發行予海外(香港)公司，即H股認購股份認購人，而大唐集團(包括大唐、大唐財務及海外(香港)公司)於本公司投票權的權益將由約34.77%增加至約53.09%(假設除根據A股發行及H股發行而配發及發行的認購股份外，本公司的已發行股本並無其他變動)。

根據收購守則規則26.1，除非執行人員根據收購守則規則26之豁免註釋之註釋1授出清洗豁免並獲獨立股東批准，否則大唐及／或其指定全資子公司須就其及／或其指定全資子公司尚未擁有或同意收購的全部已發行股份及本公司的其他證券，向股東作出強制性全面要約。執行人員已於2017年3月30日授出清洗豁免及獨立股東已於2017年3月31日批准清洗豁免。有關進一步詳情，請參閱投票表決結果公告。

本公司將根據上市規則及中國其他適用規定適時就A股發行及H股發行的進展作出進一步公告。

警告：於本公告日期，A股發行及H股發行尚未完成。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其狀況及應採取的行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年3月13日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍；(b)八名非執行董事陳進行、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽及關天罡(女士)；以及(c)五名獨立非執行董事劉吉臻、馮根福、羅仲偉、劉焜松及姜付秀。

董事願共同及個別對本公告所載資料(有關大唐或其一致行動人士者除外)的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

於本公告日期，大唐的董事由陳進行、陳飛虎、孫漢虹、孫新國、陳琦良、夏冬林及王萬春組成。

大唐董事願共同及個別對本公告所載有關大唐或其一致行動人士的資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。