

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

2025年第一次H股類別股東大會通知

茲通告於2025年6月27日(星期五)緊接本公司2025年第一次A股類別股東大會結束後，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉及其附件並取消監事會的議案》(附註1)：
 - 1.1 修訂《公司章程》並取消監事會
 - 1.2 修訂《股東大會議事規則》
 - 1.3 修訂《董事大會議事規則》

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2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2025年6月24日(星期二)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席H股類別股東大會並表決。有意獲得資格出席H股類別股東大會之H股股東，須於2025年6月23日(星期一)下午4時30分或之前，將過戶文件及有關股票遞交至本公司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號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京
2025年5月30日

附註：

1. 經第十一屆四十二次董事會會議審議，同意對公司章程、股東大會議事規則和董事會議事規則相關條款進行修改。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期為2025年5月30日的相關公告及日期為2025年5月30日的通函。

2. 其他事項

- (1) 每一位有權出席H股類別股東大會並表決的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。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席H股類別股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) 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H股類別股東大會24小時前送達公司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。
- (4) 預期H股類別股東大會（現場會議）為期不超過一小時，出席H股類別股東大會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 8276
傳真：(8610) 8800 8264
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2025年5月30日有關本公司董事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事