



# 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：991)

### 董事會會議通知

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司將於2008年3月26日(星期三)召開董事會會議，審議批准包括本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止經審計的2007年度業績等事項。

承董事會命

**周剛及莫仲堃**

聯席公司秘書

中國，北京，2008年3月11日

於本公告日，本公司董事為：

翟若愚、張毅、胡繼木、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、  
謝松林\*、劉朝安\*、于長春\*、夏清\*

\* 獨立非執行董事