

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。



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

有關公司秘書資格的更新；

聯席公司秘書變更；

及

於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人變更

有關公司秘書資格的更新及聯席公司秘書變更

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2022年9月15日及2024年4月26日的公告，內容有關(其中包括)委任孫延文先生(「孫先生」)及嚴洛鈞先生(「嚴先生」)為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就孫先生自2022年9月15日起至2025年9月14日(「豁免期間」)出任其中一名聯席公司秘書的資格向本公司授出毋須嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條下規定的豁免(「豁免」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認孫先生符合上市規則第3.28條及第8.17條下擔任公司秘書的資格。

由於工作安排，嚴先生已辭任本公司聯席公司秘書，自2025年9月29日起生效。嚴先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。本公司謹此向嚴先生於服務任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，朱卓婷女士(「朱女士」)已獲委任接替嚴先生為聯席公司秘書，自2025年9月29日起生效。孫先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

朱女士的簡歷詳情如下：

朱卓婷女士，現為達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士在公司秘書行業擁有逾15年的經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。

於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人變更

董事會進一步宣佈，自本公告日期起，本公司根據香港法例第622章公司條例第16部規定於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人從嚴先生變更為翁美儀女士。

承董事會命
孫延文
公司秘書

中國，北京，2025年9月29日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事