

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份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)

2026年第四次臨時股東會通知

茲通告於2026年10月29日(星期四)上午10時30分，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(「**大唐國際**」或「**本公司**」)本部1616會議室舉行本公司2026年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准《關於向所屬企業提供財務資助的議案》(附註1)

1.01 向呂四港發電公司提供財務資助

1.02 向雷州發電公司提供財務資助

暫停本公司股東名冊登記

本公司H股股東(「**H股股東**」)請注意，根據本公司之《公司章程》，於2026年10月26日(星期一)至2026年10月29日(星期四)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年10月26日(星期一)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東會並表決。有意獲得資格出席臨時股東會之H股股東，須於2026年10月23日(星期五)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司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
2026年10月9日

附註：

1. 2026年10月9日，本公司與中國大唐集團財務有限公司（「**大唐財務公司**」）、江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司（「**呂四港發電公司**」）簽訂《委託貸款合同》，與大唐財務公司、廣東大唐國際雷州發電有限責任公司（「**雷州發電公司**」）簽訂《委託貸款合同》（「**本次財務資助**」）。本公司通過大唐財務公司分別向呂四港發電公司提供委託貸款6,354萬元（人民幣，下同），期限自委託貸款合同生效之日起至2029年10月8日，按季付息，年固定利率2.29%；向雷州發電公司提供委託貸款233萬元，期限自委託貸款合同生效之日起至2029年10月8日，按季付息，年固定利率2.29%。上述《委託貸款合同》經各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章或合同專用章後，經本公司股東會審議批准後生效。

為積極落實國家在低碳能源發展和設備更新改造領域宏觀經濟政策，享受政策紅利，本公司通過控股股東中國大唐集團有限公司（「**大唐集團**」）取得呂四港發電公司5號條形封閉煤場煤炭儲備基地項目「中央預算內投資」與雷州發電公司2號爐深度冷卻系統受熱面優化改造項目「超長期特別國債」財政資金，並將該專項資金以委託貸款形式提供給呂四港發電公司及雷州發電公司用於設施和設備改造，有利於本公司提升煤炭儲存效率、促進設備轉型升級，推動本公司在「十五五」期間進一步實現綠色發展、節能降碳、能源轉型。該筆財務資助不會影響本公司正常生產經營及資金使用，不屬於《上海證券交易所股票上市規則》（「**上交所上市規則**」）等規定的不得提供財務資助的情形。

呂四港發電公司由本公司持股55%，本公司控股股東大唐集團的子公司大唐江蘇發電有限公司持股35%，南通國有資產投資控股有限公司持股10%，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」），為本公司的關連附屬公司即關連人士。

雷州發電公司由本公司持股34%，本公司控股股東大唐集團的子公司大唐華銀電力股份有限公司持股33%，大唐集團持股30%，雷州市培財基礎設施建設有限公司持股3%，根據香港上市規則，為大唐集團的聯繫人，即為本公司的關連人士。

由於本公司向呂四港發電公司及雷州發電公司提供委託貸款之交易（單獨及合併計算時）的最高適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）低於香港上市規則第14A.76(1)條規定的最低豁免水平的範圍，因此可獲全面豁免遵守香港上市規則第14A章項下之申報、公告、年度審閱及經獨立股東批准的規定。

本次財務資助已經本公司第十二屆董事會十八次會議審議通過。由於本次財務資助對象呂四港發電公司和雷州發電公司資產負債率均超70%，根據上交所上市規則，本次財務資助尚需提交本公司股東會審議。截至本通知日期，持有本公司9,816,330,340股股份（佔本公司已發行股本約53.04%）之大唐集團及其聯繫人於臨時股東會上審批本次財務資助相關議案時須放棄表決。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年10月9日關於向控股子公司提供財務資助的海外監管公告。

2. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東會並表決的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臨時股東會，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）於舉行臨時股東會前24小時送達本公司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17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。

- (4) 預期臨時股東會（現場會議）為期一小時，出席臨時股東會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

本公司辦公地址：

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

電子郵件：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2026年10月9日有關本公司向控股子公司提供財務資助的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、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