

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 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」)謹此公佈，本公司將於2026年3月27日(星期五)召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2025年12月31日止經審計的2025年度業績及建議派發末期股息(如有)等事項。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2026年3月17日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、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