

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)

海外監管公告 董事會決議公告 及 聯席公司秘書變更

特別提示：

本公司董事會(「**董事會**」)及全體董事(「**董事**」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B及13.51(5)條而作出。

A. 董事會決議

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆七次董事會會議於2020年1月20日(星期一)上午11時在北京市西城區廣甯伯街9號公司本部606會議室召開。會議通知已於2020年1月8日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事12名。陳飛虎董事、王森董事、應學軍董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權梁永磐董事、梁永磐董事、王欣董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)的規定，會議合法有效。根據《**公司章程**》規定及經董事一致決定，由董事梁永磐先生主持本次會議。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整大唐國際聯席公司秘書的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)有關要求，委任高美英女士(「**高女士**」)為大唐國際聯席公司秘書，協助公司總會計師、聯席公司秘書姜進明先生(「**姜先生**」)履行其公司秘書職責。高女士任期自本次董事會審議批准之次日(即2020年1月21日)起至2022年8月29日。
2. 同意不再聘任莫仲堃先生為公司聯席公司秘書。莫仲堃先生(「**莫先生**」)卸任之日為本次董事會審議批准之日(即2020年1月20日)。莫先生確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)或公司股東關注的事項。公司董事會對莫先生擔任公司聯席公司秘書期間所做出的貢獻表示感謝。

B. 豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港上市規則第3.28條及第8.17條，公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

茲提述公司日期為2019年8月30日的相關海外監管公告，內容有關(其中包括)委任姜先生及莫先生為公司聯席公司秘書，以及香港聯交所就姜先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自莫先生獲委任為聯席公司秘書之日期(即2019年8月30日)起計三年期間(「**豁免期**」)向公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的豁免，惟(其中包括)於豁免期內，莫先生將協助姜先生(「**豁免**」)。倘莫先生不再協助姜先生，則豁免將即時被撤回。

由於姜先生目前並不具備香港上市規則第3.28條所規定的必要資格或相關經驗，倘莫先生辭任聯席公司秘書，豁免將被撤回。因此，公司已委任高女士為聯席公司秘書，彼擁有香港上市規則第3.28條所規定的資格。

公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已就姜先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自委任高女士為聯席公司秘書之日期(即2020年1月21日)起至2022年8月29日止期間(即自委任莫先生之日期起計三年豁免期的餘下期間)(「餘下期間」)向公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的新豁免(「新豁免」)。新豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 高女士(公司另一名聯席公司秘書)將於餘下期間協助姜先生，而倘或當高女士不再就姜先生履行其公司秘書職務提供協助，則新豁免將立即撤銷；
- (ii) 公司須於新豁免期結束時通知香港聯交所重新視察情況。香港聯交所預期，於新豁免期結束後，公司將可證明在高女士的協助下姜先生符合上市規則第3.28條的規定，而毋須授出進一步的豁免；及
- (iii) 公司將以公告方式披露新豁免的詳情，包括其理由及條件。

高女士之履歷詳情載於本公告之附錄。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年1月20日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

附件：高美英女士簡歷

高美英女士，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理。高女士於公司秘書、審計及會計方面有超過10年的經驗。高女士持有香港城市大學理學(專業會計與企業管治)碩士學位及澳洲麥格理大學商業學士學位(會計專業)，並為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及澳洲會計師公會的會員。高女士一直協助提供數間香港聯交所上市公司之公司秘書及合規服務。