

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司關於董事長代行董事會秘書職責的公告》，僅供參閱。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2022年11月29日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*

* 獨立非執行董事

大唐国际发电股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会于2022年8月30日召开第十一届三次董事会会议，审议通过《关于委任孙延文先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意指定孙延文先生代行公司董事会秘书一职，代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日，孙延文先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现由公司法定代表人、董事长梁永磐先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司拟聘任的董事会秘书孙延文先生正于近日参加上海证券交易所组织的2022年第1期董事会秘书任前培训，待孙延文先生取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年11月29日