

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依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

委任獨立財務顧問

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)分別於日期為二零一五年十二月二十二日發佈的持續關連交易公告、二零一五年十二月二十八日發佈的須予披露及關連交易公告、二零一五年十二月二十九日發佈的持續關連交易公告、二零一五年十二月三十日發佈的須予披露及關連交易公告及二零一五年十二月三十一日發佈的持續關連交易公告(「該等公告」)，除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司已委任瑞穗證券亞洲有限公司作為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，就《天然氣銷售框架協議》、《化工產品購銷合同》(克旗)、根據《化工產品購銷合同》(多倫)採購化工產品、《委託貸款框架協議》(多倫)、《委託貸款框架協議》(再生資源)、《工程物資採購框架協議》、《委託貸款合同》、《煤炭購銷框架協議》(北京)、《煤炭購銷框架協議》(內蒙古)及《煤炭購銷框架協議》(潮州)(「該等協議」)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就該等協議之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年1月12日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事