

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。



大唐國際發電股份有限公司

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)

**獨立非執行董事
未遵守上市規則第3.10A條**

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。

未遵守上市規則第3.10A條

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)於同日發佈的2015年年度股東大會通過決議案及變更董事及監事的公告中有關董事會換屆的事項。截止本公告日，經公司2015年年度股東大會選舉產生的新一屆董事會成員尚缺少一名獨立非執行董事，公司新一屆董事會之獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正積極物色適當人選填補空缺以符合上市規則之相關規定，並將於適當時候另行公佈。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年6月30日

於本公告日，本公司董事為：

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、
朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事