

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補充通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通知全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(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：902)

## 2023年年度股東大會補充通知

茲提述本公司於2024年5月10日發出之日期為2024年5月11日的2023年年度股東大會通知(「**年度股東大會原通知**」或「**原通知**」)，內容有關華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」)擬訂於2024年6月25日上午9時在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2023年年度股東大會(「**年度股東大會**」或「**股東大會**」)以及擬將於年度股東大會上提呈決議案以供股東批准。除非文義另有界定外，本補充通知所採用詞彙應與本公司日期為2024年6月8日之補充通函(「**補充通函**」)所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會上擬將考慮的第1至8項決議案的詳情載於年度股東大會原通知。除下文載述的額外決議案外，年度股東大會原通知載述的所有資料維持有效且並無變動。

**茲補充通知**本公司謹訂於2024年6月25日上午9時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開的本公司年度股東大會將會如期舉行，並處理以下新增事項：

### 特別決議

#### 9. 審議及批准建議修訂公司章程

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本補充通知日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)	夏 清(獨立非執行董事)
王志傑(執行董事)	賀 強(獨立非執行董事)
黃曆新(執行董事)	張麗英(獨立非執行董事)
杜大明(非執行董事)	張守文(獨立非執行董事)
周 奕(非執行董事)	黨 英(獨立非執行董事)
李來龍(非執行董事)	
曹 欣(非執行董事)	
李海峰(非執行董事)	
丁旭春(非執行董事)	
王劍鋒(非執行董事)	

中國•北京

2024年6月8日

附註：

- 一、除載入本年度股東大會補充通知所載的額外建議特別決議案(即第9項決議)外，原通知並無其他變動。有關於年度股東大會上擬將考慮的第1至8項決議案、本公司股東名冊暫停辦理登記、出席年度股東大會資格、有權收取2023年度末期股息之H股股東資格、出席年度股東大會登記手續、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱年度股東大會原通知。
- 二、建議股東閱讀本公司於2024年5月10日發出的致股東之通函及於2024年6月7日發出的致股東之補充通函，其中包括有關於年度股東大會上擬將考慮的決議案之資料。

### 三、第二份委託表代理人表格

1. 取替年度股東大會委託代理人表格(於2024年5月10日隨年度股東大會原通知發出)(「**第一份委託代理人表格**」)的新的年度股東大會股東委託代理人表格(「**第二份委託代理人表格**」)已經編製並隨本補充通知附奉。
2. 無論閣下能否出席年度股東大會，務請按照隨附的第二份委託代理人表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月24日上午9時正前)(「**截止時間**」)交回。填妥及交回第二份委託代理人表格後，本公司股東屆時仍可親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 擬委派代表代其出席年度股東大會的H股股東，倘尚未將第一份委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份委託代理人表格。在此情況下，第一份委託代理人表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
4. H股股東倘已將第一份委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處務請注意：
  - (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回的第一份委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效委託代理人表格；及
  - (ii) 倘股東未有向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的第一份委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。根據第一份委託代理人表格所委派的代表將有權對年度股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括並無載列於第一份委託代理表格上的第9項決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

#### 四、其他事項

1. 與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。
2. 本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716號舖

3. 聯繫地址：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號華能大廈  
華能國際電力股份有限公司證券融資部  
郵編：100031

4. 聯繫人：

謝美欣／扈博宣  
聯繫電話：(+86) 10-6322 6590／(+86) 10-6322 6557  
郵箱地址：xiemx@hpi.com.cn/huboxuan@hpi.com.cn

5. 本補充通知內所有日期及時間為香港日期及時間。

## 五、特別提示

凡是出席年度股東大會的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證，受託出席者還需持授權委託書及受託人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。