

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，並表明概不就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，或邀請訂立協議以作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據美國證券法登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：836)

根據一般授權完成配售新股份

有關配售事項的獨家配售代理

BofA SECURITIES 

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

茲提述華潤電力控股有限公司日期為2024年10月23日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份。除本公告另有界定者外，本公告所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項的條件已經達成，合共198,500,000股新股份已經於2024年10月30日配發及發行。根據配售協議的條款及條件，配售股份已按配售價每股配售股份19.70港元配發及發行予不少於六名承配人。

配售股份佔本公司緊接配售事項完成前現有已發行股本約4.13%，以及本公司緊隨配售事項完成時經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約3.96%。據董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士或其任何各自聯繫人（定義見上市規則），且與彼等概無關連。概無承配人及彼等最終實益擁有人因承購配售股份而已成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

配售事項的募集資金淨額（經扣除配售事項的佣金（如有）及其他開支）達約3,886.63百萬港元，將用於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債（包括本公司的銀行借款及其他應付款項）。每股配售股份的淨配售價經扣除配售事項有關開支後為每股配售股份19.58港元。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成時的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成時	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
控股股東及其聯繫人				
華潤集團（電力）有限公司（附註1）	3,027,003,337	62.93	3,027,003,337	60.43
合貿有限公司（附註1）	902,000	0.02	902,000	0.02
小計：	3,027,905,337	62.94	3,027,905,337	60.45
公眾股東				
承配人	—	—	198,500,000	3.96
其他公眾股東	1,782,538,403	37.06	1,782,538,403	35.59
總計：	4,810,443,740	100.00	5,008,943,740	100.00

附註：

1. 華潤集團(電力)有限公司為華潤集團公司的附屬公司，而華潤集團公司為CRC Bluesky Limited的100%附屬公司，CRC Bluesky Limited則由華潤股份有限公司(「華潤股份」)擁有100%權益，而華潤股份則由中國華潤有限公司(「中國華潤」)持有100%權益。根據證券及期貨條例第XV部而言，華潤集團公司、中國華潤、華潤股份及CRC Bluesky Limited各自被視為持有華潤集團(電力)有限公司於3,027,003,337股股份中的相同權益。

由於合貿有限公司為華潤集團公司全資附屬公司，華潤集團公司透過其於合貿有限公司的權益，於本公司股份擁有902,000股股份的權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，中國華潤、華潤股份及CRC Bluesky Limited各自被視為於902,000股股份中擁有與華潤集團公司相同的權益。

2. 上表所載若干數字及百分比數字已約整。本公司董事於本公告日期合共持有本公司已發行股份總數少於約0.025%之權益，上表並未顯示。

截至本公告日期，尚未完成發行認購股份。認購事項仍須待該公告所載若干條件(包括於股東特別大會上獲得獨立股東批准)達成後，方告完成。本公司將根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2024年10月30日

於本公告日期，本公司的董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生(主席)、張軍政先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、陳國勇先生及李傳吉先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。