

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited
(在香港註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2380)

**審批重續金融服務框架協議的
股東大會通告**

審批重續金融服務框架協議的股東大會將以虛擬會議方式通過網上平台舉行，該網上平台可在任何地點透過連接互聯網進入。本公司股東毋須親身出席股東大會。

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日（星期四）上午十一時正以虛擬會議方式通過網上平台（定義見下文）舉行股東大會（「股東大會」），藉此考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准及確認本公司與國家電投財務有限公司（「國家電投財務」）於二零二五年四月二十九日重續的金融服務框架協議（「框架協議」）（註有「A」字樣的框架協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），及框架協議項下擬提供的存款服務，及其附帶或有關的所有其他事宜；
- (b) 謹此批准及確認框架協議項下的存款服務年度上限金額人民幣120億元，即本公司及其附屬公司於框架協議期限內不時存放於國家電投財務的最高每日存款結餘（更具體詳情載於本公司日期為二零二五年五月二十一日的通函）（註有「B」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼可能酌情認為使框架協議條款生效及得以執行所必需、適當或合宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事件，並在彼可能酌情認為合宜及符合本公司利益之情況下，對框架協議或框架協議條款作出及同意作出性質並非屬重大之修改。」

* 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二五年五月二十一日

附註：

1. 股東大會將為**虛擬會議**。所有本公司股東（「股東」）可透過進入網站https://meetings.computershare.com/CHINAPOWER_2025GM1（「網上平台」）出席及參與股東大會並於會上投票。謹此提醒股東**毋須親身出席股東大會**。使用網上平台參與股東大會之股東將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台進行投票及提交問題。
2. 有關股東大會安排及透過網上平台參與股東大會登入方法的詳情已載於將連同本公司日期為二零二五年五月二十一日之通函（「**該通函**」）及相關文件一併寄發的通知信函內。出席股東大會的股東務請在參與股東大會前閱讀載列於該通函的「股東大會指引」。
3. 載於該通函的決議案將以投票方式進行表決。有權於股東大會上投票之本公司股東可有權委任一名或多名受委代表出席股東大會並代其於會上投票。受委代表**毋須**為本公司股東。
4. 所有股東如欲委任受委代表透過網上平台出席股東大會並於會上投票，均建議彼等委任股東大會主席作為其受委代表，經填妥、簽署並交回該通函隨附的代表委任表格，以便受委代表按其所指定的投票指示行事。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間**48小時前(i)送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(ii)以電子方式經本公司電郵地址eproxy@chinapower.hk送達**，方為有效。該電郵地址僅提供作為收取有關股東大會代表委任表格之用，並不能用作任何其他用途。

6. 就股東大會暫停辦理股份過戶登記手續：本公司將於二零二五年六月二日（星期一）至二零二五年六月五日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間內將不會辦理任何本公司股份過戶的事宜。為確保符合於股東大會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，須不遲於二零二五年五月三十日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 出席股東大會的股東將可於股東大會期間使用網上平台提出與提呈決議案有關的問題。於股東大會前，亦歡迎股東於二零二五年六月二日（星期一）下午六時正前以書面方式將該類問題或事宜發送至本公司電郵 **ir@chinapower.hk**。本公司將盡力在股東大會上解答有關提呈決議案的相關提問。然而，本公司可能無法於指定時間內回答所有提問，仍未回答之問題或許會於股東大會後回覆。
8. 如股東大會當天上午9時正至上午11時正之間的任何時間發出烈風警告（8號或以上的熱帶氣旋信號）或黑色暴雨警告，股東大會將自動押後至較後日期重新召開。在此情況下，本公司將在切實可行時間內盡快於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站向股東發佈押後股東大會的公告（惟未能發佈該公告並不會影響該大會的自動押後）。股東亦可致電本公司股份過戶登記處熱線(852) 2862 8555查詢股東大會是否已被取消。當續會之日期、時間及詳情經確定後，本公司將會於本公司網站和香港聯合交易所有限公司網站向股東發佈有關續會日期、時間及地點的另一份公告。有關續會通知將不得少於七個淨日數發出。

如股東就股東大會有任何疑問，請聯絡以下本公司的股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

網上查詢：www.computershare.com/hk/zh/online_feedback

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徙及高平，非執行董事胡建東、周杰、黃青華及陳鵬君，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。