



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)

二 零 零 八 年 度 周 年 股 東 大 會 通 知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年六月十八日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店召開本公司二零零八年度周年股東大會(「周年股東大會」)，屆時提交會議審議之決議如下：

普 通 決 議

1. 審議及批准《公司二零零八年度董事會工作報告》。
2. 審議及批准《公司二零零八年度監事會工作報告》。
3. 審議及批准《公司二零零八年度財務決算報告》。
4. 審議及批准《公司二零零八年度利潤分配預案》。(註1)
5. 審議及批准《聘任公司二零零九年度審計師議案》。(註2)
6. 審議及批准《關於天津華能楊柳青熱電有限責任公司股權轉讓的議案》。(註3)
7. 審議及批准《關於華能北京熱電有限責任公司股權轉讓的議案》。(註4)

特 別 決 議

8. 審議及批准《修改公司章程的議案》。(註5)
9. 審議及批准《公司發行短期融資券的議案》

審議及批准：(i)公司在經股東大會批准之日起的十二個月內在中國境內一次或分次發行本金總額不超過100億元人民幣的短期融資券；(ii)一般及無條件地授權公司董事會或兩名以上的董事根據公司需要以及市場條件決定各次發行短期融資券的

具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於在前述(i)規定的範圍內確定實際發行的短期融資券的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息披露。

承董事會命
谷碧泉
公司秘書

中國，北京
二零零九年五月四日

附註：

一、經普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所審計，截至二零零八年十二月三十一日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，公司的歸屬於本公司股東稅後虧損分別為人民幣3,701,229,826元和人民幣3,937,687,568元。公司二零零八年度不計提法定盈餘公積金和任意盈餘公積金。鑑於公司積累了未分配利潤，為回報股東，公司二零零八年股利分配預案為：以公司總股本為基數，從公司積累的未分配利潤中，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元(含稅)，預計支付現金紅利人民幣1,205,538,344元。

二、《聘任公司二零零九年度審計師議案》

聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司二零零九年度中國境內審計師，聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司二零零九年度中國境外審計師，酬金預計為人民幣2,000萬元。

三、詳情請參見本公司發出日期為二零零九年五月四日的通函。

四、詳情請參見本公司發出日期為二零零九年五月四日的通函。

五、詳情請參見本公司發出日期為二零零九年四月二十七日的通函。

六、出席周年股東大會的資格

於二零零九年五月十五日下午四時三十分時，在香港證券登記有限公司港元H股股東名冊及美元H股股東名冊上登記的H股股東，有權出席此周年股東大會及獲派現金股息。

七、股東代理人

1. 有權出席周年股東大會及於股東大會投票的股東有權以書面委托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人不必為本公司股東。

2. 股東代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式委托。如委托代理人表格由委托人的受托人簽署，則授權該受托人簽署委托代理人表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3. 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委托代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間24小時或以前送達本公司，文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委托代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間24小時或以前送達香港證券登記有限公司，文件方為有效。
4. 股東代理人可以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

八、參加周年股東大會的登記手續

1. 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機關委派該人士的決議副本。
2. 擬出席周年股東大會的H股股東，應將出席周年股東大會的回條於二零零九年五月二十八日或之前送交公司。
3. 股東可以親自交回、郵遞或傳真方式將上述的登記文件送交本公司。

九、暫停H股股份登記

本公司的H股股東名冊自二零零九年五月十八日至二零零九年六月十七日(包括首尾兩天)期間內停止登記股票轉讓。

十、其他事項

1. 大會會期預期半天。參加大會的股東往返食宿費用自理。
2. 本公司H股登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716室

3. 本公司註冊地址：

中國
北京市西城區
復興門南大街丙2號
天銀大廈C段西區
郵編100031

聯繫電話：(+86)-10-66491999

傳真：(+86)-10-66491888

於本通知之日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

黃 龍(非執行董事)

吳大衛(非執行董事)

黃 堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

黃明園(非執行董事)

劉樹元(非執行董事)

劉紀鵬(獨立非執行董事)

于 寧(獨立非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

鄭健超(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)