

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。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 二零一零年度第一次臨時股東大會補充通告

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年五月十八日的修改之二零一零年度第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，當中載有股東擬於二零一零年六月二十八日上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上審議的決議案。

**謹此補充通告**臨時股東大會將於原定時間舉行，除臨時股東大會通告所載的決議案外，將審議及以特別決議案形式酌情批准以下3號決議案。

### 特別決議案

3. 審議及批准將本公司《公司章程》修改為下文，以反映本公司H股上市及行使超額配售權後股權架構變動：

**「刪除《公司章程》第十九條原文全文，並以下文取代：**

#### **「第十九條**

公司成立後，經國務院證券主管機構批准，公司可發行不超過246,429萬股境外上市外資股(含超額配售32,143萬股)，公司國有股東將根據國家有關國有股減持的規定在發行境外上市外資股的同時把不超過24,643萬股國有股份轉由全國社會保障基金理事會持有。

在上述境外上市外資股發行(包括全額行使超額配售權)完成後，公司股本結構為：中國國電集團公司持有4,658,498,600股，佔普通股總股本百分之六十二點四一，國電東北電力有限公司持有95,071,400股，佔普通股總股本百分之一點二七，全國社會保障基金理事會持有246,430,000股，佔普通股總股本百分之三點三；H股股東持有2,464,289,000股，佔普通股總股本百分之三十三點零二。

**刪除《公司章程》第二十二條原文全文，並以下文取代：**

## **第二十二條**

在上述境外上市外資股份發行(包括全額行使超額配售權)完成後，公司的註冊資本為746,428.9萬元人民幣。」

同時建議臨時股東大會授權董事會(「董事會」)辦理相關登記手續並且依據主管機關的要求，酌情對《公司章程》的文字及內容作出調整。該等授權可以由董事會另轉授權。」

承董事會命  
**龍源電力集團股份有限公司**  
**謝長軍**  
執行董事

北京，二零一零年六月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生、田世存先生和王連生先生；非執行董事為朱永芄先生、王寶樂先生和欒寶興先生；及獨立非執行董事為李俊峰先生、張頌義先生和孟焰先生。

\* 僅供識別