

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)

二零一二年第一次臨時股東大會通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年二月二十一日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街四號華能大廈公司本部召開本公司二零一二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，屆時提交會議審議之決議如下：

普通決議

1. 審議及批准《關於更換董事的議案》^(註一)
2. 審議及批准《公司2012年與華能集團持續關聯交易的議案》，包括華能集團框架協議及其項下交易金額上限^(註二)
3. 審議及批准《公司2012年至2014年與華能財務持續關聯交易的議案》，包括華能財務框架協議及其項下交易金額上限^(註三)

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
谷碧泉
公司秘書

中國，北京
二零一二年一月六日

附註：

- 一. 請參見本公司日期為2011年12月24日關於提名郭洪波先生為本公司第七屆董事會董事候選人的公告。

以下為郭先生的個人簡歷：

郭洪波先生，43歲，現任遼寧能源投資(集團)有限責任公司總經理、副董事長。曾任鞍山化纖毛紡織總廠計劃員、鞍山市絲織印染廠廠長助理、副廠長、鞍山合成股份有限公司副總經理、遼寧工程機械(集團)有限責任公司總經理助理、副總經理、遼寧力渤液壓挖掘有限公司董事長、總經理、遼寧創業(集團)有限責任公司及遼寧能源總公司總經理助理、遼寧能源投資(集團)有限責任公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、董事。郭先生畢業於吉林大學行政管理專業，碩士研究生學歷，管理學碩士。研究員級高級工程師。

郭先生任本公司第七屆董事會董事的任期至第七屆董事會屆滿，其酬金待確定後再行公佈。於本通知日期，除上所述以外，郭先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任或資格，郭先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。郭先生於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，郭先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何上市規則須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

- 二. 有關《公司2012年與華能集團持續關聯交易的議案》的詳情，請參閱本公司日期為二零一二年一月六日的公告(「公告」)。除另有所指外，本通知所採用詞彙與公告所載者具有相同的函義。本公司將載有(其中包括)華能集團框架協議持續關連交易、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問意見之通函儘快寄發予各股東。
- 三. 有關《公司2012年至2014年與華能財務持續關聯交易的議案》的詳情，請參閱公告。本公司將載有(其中包括)華能財務框架協議持續關連交易、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問意見之通函儘快寄發預各股東。

四. 出席臨時股東大會的資格

凡於二零一二年一月三十一日下午四時三十分名列香港證券登記有限公司存置的港元股息外資股股東名冊及／或美元股息外資股股東名冊內的本公司外資股股東，及名列本公司存置的內資股股東名冊的內資股股東均有資格出席臨時股東大會。

五. 股東代理人

1. 有權出席臨時股東大會及於臨時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，均必須於臨時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，均必須於臨時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. 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。
5. 載於本臨時股東大會通知的決議案將以投票方式表決。

六. 參加臨時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. 擬出席臨時股東大會的H股股東，應將出席臨時股東大會的回條於二零一二年一月三十一日或之前送交公司。
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。

七. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於二零一二年二月一日至二零一二年二月二十一日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。

八. 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. 本公司辦公地址：

中國
北京市西城區
復興門內大街4號
華能大廈
郵編：100031
聯繫電話：(+86)-10-6322 6999
傳真：(+86)-10-6322 6888

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽 (執行董事)
黃 龍 (非執行董事)
李世棋 (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)
劉樹元 (非執行董事)
徐祖堅 (非執行董事)
黃明園 (非執行董事)

邵世偉 (獨立非執行董事)
吳聯生 (獨立非執行董事)
李振生 (獨立非執行董事)
戚聿東 (獨立非執行董事)
張守文 (獨立非執行董事)