

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)

二零一一年度股東周年大會通告

茲通知龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十八日(星期五)上午十時於中華人民共和國(「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層會議室舉行本公司二零一一年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 批准本公司二零一一年度董事會報告。
2. 批准本公司二零一一年度監事會報告。
3. 批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度財務決算報告。
4. 接納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表。
5. 批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度預算安排報告。
6. 批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.069元(含稅)，合共約為人民幣515,215,000元，並授權董事會執行上述分派。

7. 批准續聘中瑞岳華會計師事務所為本公司二零一二年度的中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。
8. 批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司二零一二年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。
9. 批准本公司董事及監事二零一二年度薪酬方案。
10. 批准委任黃群先生為本公司執行董事，以填補田世存先生辭任而出現的空缺，自股東於股東周年大會批准有關提名之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，同意授權董事會薪酬與考核委員會在新任董事人選獲股東周年大會批准後按照獲股東周年大會批准的董事及監事二零一二年度薪酬方案，釐定該新任董事的薪酬，並授權本公司董事長或任何一名執行董事(不含新任執行董事)在新任董事人選獲股東周年大會批准後代表本公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。
11. 批准委任呂聰敏先生為本公司獨立非執行董事，以填補李俊峰先生辭任而出現的空缺，自股東於股東周年大會批准有關提名之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，同意授權董事會薪酬與考核委員會在新任董事人選獲股東周年大會批准後按照獲股東周年大會批准的董事及監事二零一二年度薪酬方案，釐定該新任董事的薪酬，並授權本公司董事長或任何一名執行董事(不含新任執行董事)在新任董事人選獲股東周年大會批准後代表本公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。

特別決議案

審議及通過以下事項為特別決議案：

12. 在經股東周年大會批准之日起12個月內，向中華人民共和國（「中國」）銀行間市場交易商協會申請註冊本金總額不超過200億元（含200億元）人民幣的短期融資券發行額度，並在註冊有效期內根據公司需求及市場條件擇機分次滾動發行。授權董事會及其授權人士在有關法律法規範圍內全權辦理一切與上述短期融資券註冊、發行相關的事宜，授權董事會轉授權公司管理層在上述授權範圍內具體處理上述發行短期融資券的相關事宜，並在取得2011年度股東周年大會批准上述方案及授權之同時生效。具體方案如下：
 - (1) 發行規模：總額不超過200億元（含200億元）。
 - (2) 發行期限：每期短期融資券的期限為自發行之日起不超過9個月。具體期限以實際發行時公告為準。
 - (3) 發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者。
 - (4) 募集資金用途：用於補充流動資金、置換公司（含所屬子公司）到期銀行貸款。
 - (5) 還本付息方式：採用單利計息，利息隨本金到期兌付時一起支付。
 - (6) 還款資金來源：銷售電量收入及投資收益等。
 - (7) 發行利率：以中國銀行間市場交易商協會每周公佈的價格為基礎，結合具體期限和市場資金狀況而定。具體發行利率以發行公告為準。
13. 在中國銀行間交易市場申請註冊多期總額不超過人民幣100億元（含人民幣100億元）的非公開定向債務融資工具並擇機發行，並授權董事會及其授權人士辦理一切與發行非公開定向債務融資工具相關的事宜。同意由董事會轉授權本公司管理層在前述授權範圍內具體處理與發行非公開定向債務融資工具相關的事宜，並同時生效。具體方案如下：

- (1) 發行規模：不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)。
 - (2) 發行期限：不超過5年(含5年)。
 - (3) 發行利率：不高於中國人民銀行規定的同期銀行貸款優惠利率。
 - (4) 發行方式：非公開定向發行，多次註冊，多期發行。
 - (5) 發行對象：中國銀行間市場投資者。
 - (6) 募集資金用途：包括但不限於營運資金、置換銀行借款、固定資產投資支出、項目收購等。
14. 授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後的新股本結構：

「動議：

- (A) (a) 在不違反(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件授權董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司的所有權利，以分別或一併配發、發行或處理新增的本公司內資股及H股，亦可作出或授予可能行使上述權利所需的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；
- (b) (a)段的批准即授予董事會於有關期間(定義見下文)訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；
- (c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及H股面值總額，均分別不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行內資股及H股各自面值總額的20%；
- (d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以經不時修訂者為準)，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述權力；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至以下最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或

(ii) 本公司章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。

(B) 授權董事會對本公司章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

普通決議案

15. 審議及批准在任何持有本公司在股東周年大會有表決權的股份3%或以上的股東在會上提出的提案(如有)。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

朱永芄

董事長

中國北京，二零一二年四月一日

於本通告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生和田世存先生；非執行董事為朱永芄先生、王寶樂先生、陳斌先生和樂寶興先生；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

附註：

1. 重要：本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函，委任代表表格及股東周年大會出席回條，本公司也將適時發出及刊載本公司二零一一年年報。任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的本公司二零一一年年報。二零一一年年報包括二零一一年度董事會報告、二零一一年度監事會報告及二零一一年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席於二零一二年五月十八日（星期五）召開的股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零一二年四月十八日（星期三）至二零一二年五月十八日（星期五）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於二零一二年四月十七日（星期二）下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司亦將於二零一二年五月二十四日（星期四）至二零一二年五月二十九日（星期二）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息（須待本公司股東批准），本公司之未登記H股股份持有人最遲須於二零一二年五月二十三日（星期三）下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一一年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據二零一二年五月二十九日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」），確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於二零一二年五月二十三日（星期三）下午四時三十分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明檔至本公司H股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17M樓。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明檔，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其代理人代其出席股東周年大會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於股東周年大會舉行前二十四小時交回本公司H股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17M樓（就本公司H股股東而言），或本公司中國總辦事處（就本公司內資股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權檔授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權檔須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權檔，連同委任代表表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東周年大會。
7. 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的代理人出示其身份證明。
8. 擬出席股東周年大會之股東須於二零一二年四月二十七日（星期五）或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將股東周年大會出席回條交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86)10-6609 1661（就本公司內資股股東而言）；或透過專人送遞或郵遞方式將股東周年大會出席回條交回本公司的香港H股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17M樓（就本公司H股股東而言）。
9. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司的聯系方式如下：

地址：

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

聯絡人：賈楠松先生

電話：(8610) 6657 9825