

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。



華電國際電力股份有限公司
Huadian Power International Corporation Limited*
(於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份代碼：1071)

臨時股東大會補充通告

茲提述本公司日期為二零一二年十一月九日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)，當中載列臨時股東大會的時間及地點以及擬於臨時股東大會上提呈以供本公司股東(「**股東**」)批准的決議案(「**原決議案**」，每一項為「**原決議案**」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十二月十二日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。待寄發該通告後，本公司接獲控股股東中國華電集團公司發出的通告，表明其有意於臨時股東大會上提呈一項額外決議案以供審議及批准。

茲補充通告，臨時股東大會將按該通告所載的時間及地點如期舉行，除原決議案外，下列決議案(「**新決議案**」)將作為新增第四項決議案載入，以供股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准。除上文所述者外，該通告內載列的一切資料及內容維持不變。

普通決議案

「動議

1. 授權本公司根據通函內所述主要條款，以掛牌出讓形式通過上海產交所，出售本公司於寧夏發電集團的全部23.66%股本權益；及授權本公司總經理或其授權人士開展寧夏發電集團掛牌出讓，及倘於發佈期間屆滿後有競投人中標，完成可能主要出售事項，以及就開展寧夏發電集團掛牌出讓任何或所有交易或使其生效而言屬必需、

* 僅供識別

適宜或合宜的情況下，行使本公司所有權力，作出一切事宜及行動以及簽立及交付一切協議及文件，以及倘於發佈期間屆滿後有競投人中標，完成可能主要出售事項，包括(如必要)於有關文件加蓋本公司印鑑。」

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
雲公民
董事長

於本通告日期，董事會組成如下：

雲公民(董事長，非執行董事)、陳飛虎(副董事長，非執行董事)、陳殿祿(副董事長，非執行董事)、陳建華(執行董事)、王映黎(非執行董事)、陳斌(非執行董事)、鍾統林(執行董事)、褚玉(非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、王紀新(獨立非執行董事)、寧繼鳴(獨立非執行董事)及楊金觀(獨立非執行董事)。

中國·北京
二零一二年十二月十二日

附註：

1. 代理人

由於隨通告一併寄發之代理人委任表格(「**原代理人委任表格**」)並未包括本補充通函所附臨時股東大會補充通告所載新增決議案，故本公司已就臨時股東大會編製新代理人委任表格(「**新代理人委任表格**」)，並隨附於本補充通函。

閣下請務必按新代理人委任表格上印列的指示填妥該表格，並盡快及無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(「**截止時間**」)交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

尚未向本公司股份過戶登記處交回原代理人委任表格之股東倘擬委任代理人代其出席臨時股東大會，則須交回新代理人委任表格，在此情況下，股東毋須再將原代理人委任表格交回本公司股份過戶登記處。

股東若已向本公司股份過戶登記處交回原代理人委任表格，請留意下列事項：

- (i) **倘並無向本公司股份過戶登記處交回新代理人委任表格，則準確填妥之原代理人委任表格將被視為有效的代理人委任表格。**股東據此委任之代理人有權就並未載於通告及

原代理人委任表格(包括本補充通函隨附臨時股東大會補充通告所載新增決議案)而於臨時股東大會上妥為提出之任何決議案酌情決定是否及如何投票。

- (ii) 倘於截止時間前已向本公司股份過戶登記處交回新代理人委任表格，則新代理人委任表格將取代股東先前交回之原代理人委任表格之效力。股東準確填妥並交回之新代理人委任表格將被視為有效的代理人委任表格。
- (iii) 倘於截止時間後向本公司股份過戶登記處交回新代理人委任表格，則新代理人委任表格將屬無效。然而，其亦將令股東先前交回之原代理人委任表格失效，而擬委任之代理人(無論於原代理人委任表格或新代理人委任表格委任)就任何建議決議案表決所投之票均不獲計入投票結果。因此，股東不應於截止時間後交回新代理人委任表格。在此情況下，有意於臨時股東大會表決的股東，則須親身出席臨時股東大會，方可於會上投票。謹請股東留意，填妥及交回原代理人委任表格及／或新代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2. 其他事項

- (1) 每位股東(或其代理人)以其所代表的有表決權股份的數額行使表決權，每一股股份有一票表決權。
- (2) 臨時股東大會預計需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。
- (3) 本公司的辦公地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中國北京市西城區宣武門內大街2號
電話：(86)10 8356 7903
傳真：(86)10 8356 7963

- (4) 香港證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990/2529 6087