

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)

二零一三年度第二次臨時股東大會通告

茲通知龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十月十日(星期四)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層會議室召開本公司二零一三年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准在中國境內發行本金總額不超過人民幣67億元(含人民幣67億元)的公司債券，並一般及無條件授權董事會(「董事會」)及授權人士根據相關法律、法規的規定，從維護公司利益最大化的原則出發，全權酌情辦理該等與公司債券的發行及上市有關的一切事宜；批准董事會轉授權相關授權人士在上述授權範圍內辦理一切該等與上述公司債券的發行及上市有關的相關事宜。
2. 審議及批准在中國境內發行註冊本金總額不超過人民幣200億元(含人民幣200億元)的超短期融資券，並在註冊有效期內根據本公司需求及市場條件擇機分次滾動發行；授權董事會在有關法律法規範圍內全權酌情辦理一切與上述超短期融資券註冊、發行相關的事宜；授權董事會轉授權本公司管理層在上述授權範圍內具體處理上述發行超短期融資券的相關事宜。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

喬保平

董事長

中國北京，二零一三年八月二十六日

附註：

1. 有關在中國境內發行公司債券及在中國境內發行超短期融資券的資料，敬請參閱隨附的通函。
2. 本公司將由二零一三年九月十日至二零一三年十月十日止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年九月九日下午四時三十分之前送交本公司H股證券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17樓1712-1716室(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)。
3. 凡有權出席臨時股東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)作為其股東代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。
4. 代理人委任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. 代理人委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前二十四小時內備置於本公司H股證券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股持有人而言)；或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如代理人委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代理人的委託文據須於委託文據所述相同時間，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臨時股東大會。
7. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。
8. 擬出席臨時股東大會之股東須於二零一三年九月十九日(星期四)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)；傳真號碼：(86) 10-6609 1661 或透過專人送遞或郵遞方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司的中國總辦事處地址載列如下：

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
聯系人：賈楠松先生
電話：(8610) 6657 9825

於本通告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、王寶樂先生、陳斌先生和樂寶興先生；執行董事為李恩儀先生及黃群先生；及獨立非執行董事為呂聰敏先生、張頌義先生和孟焰先生。

* 僅供識別