

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)

## 2013 年度周年股東大會通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2014年6月26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6號華能大廈公司本部召開本公司2013年度周年股東大會(「**周年股東大會**」)，屆時提交會議審議之決議如下：

### 普通決議

1. 審議及批准《公司2013年度董事會工作報告》
2. 審議及批准《公司2013年度監事會工作報告》
3. 審議及批准《公司2013年度財務決算報告》
4. 審議及批准《公司2013年度利潤分配預案》(註一)
5. 審議及批准《聘任公司2014年度審計師議案》(註二)
6. 審議及批准《關於公司2015年至2017年與華能財務日常關聯交易的議案》(註三)

### 特別決議

7. 審議及批准《關於授予董事會增發內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》(註四)

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
杜大明  
公司秘書

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)

郭洪波 (非執行董事)

徐祖堅 (非執行董事)

謝榮興 (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)

中國，北京

2014年5月12日

附註：

#### 一. 公司2013年度利潤分配預案

經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)和畢馬威會計師事務所審計，截至2013年12月31日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，公司歸屬於本公司股東的淨利潤分別為1,052,013萬元人民幣和1,042,602萬元人民幣。根據公司章程規定，公司法定盈餘公積金累計為公司註冊資本的50%以上的，可不再提取。公司2013年度不提取法定盈餘公積金，不計提任意盈餘公積金。

公司2013年利潤分配預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每普通股派發現金紅利0.38元人民幣(含稅)，預計支付現金紅利534,104.57萬元人民幣。

#### 二. 聘任公司2014年度審計師議案

聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年度在中國境內的審計師；聘任畢馬威會計師事務所為公司2014年度在中國境外的審計師。財務報告審計年費預算為2,015萬元人民幣，內控審計年費預算為600萬元人民幣，合計2,615萬元人民幣。

#### 三. 關於公司2015年至2017年與中國華能財務有限責任公司(「華能財務」)2015年至2017年的持續關連交易的詳情，請參見本公司發出的日期為2014年4月23日的公告，有關的通函將會儘快向股東發出。

#### 四. 關於授予董事會增發內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案

詳情請參見本公司發出的日期為2014年5月12日的通函。

#### 五. 股東代理人

1. 有權出席周年股東大會及於股東大會投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
2. 股東代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式委託。如委託代理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人簽署委託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託代理人表格，均必須於周年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託代理人表格，均必須於周年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. 參加周年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. 擬出席周年股東大會的H股股東，應將出席周年股東大會的回條於2014年6月5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

### 周年股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席周年股東大會之H股股東名單，本公司將於2014年6月5日至2014年6月26日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲出席周年股東大會而尚未登記過戶文件，須於2014年6月4日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處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1712-16室。於2014年6月5日登記在冊的H股股東將有權出席周年股東大會。

### 派發2013年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權收取截至2013年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2014年7月12日至2014年7月17日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2014年7月11日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記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1712-16室。於2014年7月17日登記在冊的H股股東將有權收取2013年度末期股息。

## 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. 本公司辦公地址及聯系方式：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號  
華能大廈  
郵編100031  
聯繫人：於剛、謝美欣  
聯繫電話：(+86)-10-6322 6593/6322 6590  
傳真：(+86)-10-6641 2321