

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

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2014年9月18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2014年第二次臨時股東大會(「**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《公司董事會換屆選舉議案》(註一)
 - 1.1 審議及批准重新委任曹培璽先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
 - 1.2 審議及批准委任郭珺明先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

- 1.3 審議及批准重新委任劉國躍先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
- 1.4 審議及批准重新委任李世棋先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.5 審議及批准重新委任黃堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.6 審議及批准重新委任范夏夏先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
- 1.7 審議及批准委任米大斌先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.8 審議及批准重新委任郭洪波先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.9 審議及批准重新委任徐祖堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.10 審議及批准委任李松女士為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

- 1.11 審議及批准重新委任李振生先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
 - 1.12 審議及批准重新委任戚聿東先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
 - 1.13 審議及批准重新委任張守文先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
 - 1.14 審議及批准委任李福興先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
 - 1.15 審議及批准委任岳衡先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
 - 1.16 審議及批准董事服務合同。
2. 審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》(註二)
 - 2.1 審議及批准委任葉向東先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。
 - 2.2 審議及批准委任穆烜先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

- 2.3 審議及批准重新委任張夢嬌女士為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。
- 2.4 審議及批准重新委任顧建國先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。
- 2.5 審議及批准監事服務合同。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

於本通知日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)	邵世偉(獨立非執行董事)
黃龍(非執行董事)	吳聯生(獨立非執行董事)
李世棋(非執行董事)	李振生(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	戚聿東(獨立非執行董事)
劉國躍(執行董事)	張守文(獨立非執行董事)
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)	

中國，北京
二零一四年八月一日

附註：

- 一. 董事候選人簡歷，請參見本公司日期為二零一四年七月三十日之公告及日期為二零一四年八月一日之通函。
- 二. 監事候選人簡歷，請參見本公司日期為二零一四年七月三十日之公告及日期為二零一四年八月一日之通函。
- 三. 股東代理人
 1. 有權出席臨時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託代理人表格，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。
- 四. 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臨時股東大會，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2014年8月29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。

五. 暫停辦理股份過戶

臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2014年8月29日至2014年9月18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，如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2014年8月28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8月29日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

六. 其他事項

1. 大會會期預期半天。參加臨時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：于剛、謝美欣
聯繫電話：(+86)-10-6322 6593/6322 6590
傳真：(+86)-10-6641 2321