

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

**更改年度股東大會日期及地點、
更改暫停辦理股份過戶登記手續日期及
更改建議派發末期股息日期及股權登記日**

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2015年4月10日的2014年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)、通函(「通函」)、代表委任表格(「代表委任表格」)以及回條(「回條」)(合稱為「年會文件」)，內容有關將於2015年5月26日舉行的2014年度股東大會(「年度股東大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞匯具有與年會文件所界定之相同涵義。

本公司原訂於2015年5月26日(星期二)舉行年度股東大會，並於2015年4月26日(星期日)至2015年5月26日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記。

更改年度股東大會日期、地點及暫停辦理股份過戶登記

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作安排原因，年度股東大會現更改為於2015年6月12日(星期五)上午十點舉行，地點亦更改為香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂。故此，為釐定有權出席年度股東大會並可於會上投票之股東名單，本公司的股份過戶登記處現將繼續自2015年4月26日(星期日)並延長至2015年6月12日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。為釐定有權出席年度股東大會並可於會上投票

之股東名單，所有過戶文件連同有關股票須已於2015年4月24日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)或本公司中國總部之董事會辦公室，地址為中國廣東省深圳市上步中路1001號科技大廈24層(就內資股股東而言)。

回條

倘H股股東擬親自或委派代表出席年度股東大會，均須填妥本公司隨後寄發的經修訂的回條(「經修訂的回條」)，並於年度股東大會召開20日前，即2015年5月23日(星期六)下午四時三十分或之前親身或以郵遞或傳真((852)2865 0990)方式送達本公司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。

倘內資股股東擬親自或委派代表出席年度股東大會，均須填妥經修訂的回條，並於年度股東大會召開20日前，即2015年5月23日(星期六)下午四時三十分或之前親身或以郵遞或傳真((86) 755 8369 9089)方式送達本公司中國總部之董事會辦公室，中國廣東省深圳市上步中路1001號科技大廈24層。

更改建議派發末期股息日期及股權登記日

由於年度股東大會延期，本公司建議末期股息將於2015年6月26日左右派發更改為於2015年7月29日左右派發，而為確定有權收取建議末期股息的股東名單的股權登記日將於2015年6月7日更改為2015年6月24日。

為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於2015年6月19日(星期五)至2015年6月24日(星期三)期間(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2015年6月18日(星期二)下午四時三十分前送達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17樓1712至1716號舖(就H股持有人而言)或本公司中國總部之董事會辦公室，地址為中國廣東省深圳市上步中路1001號科技大廈24層(就內資股持有人而言)。

稅務事宜

因此，就稅務事宜，本公司將以2015年6月24日本公司H股股東名冊所記錄H股個人股東的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份。若本公司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2015年6月18日下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並將相關證明文件送達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17樓1712至1716號舖。非居民H股個人股東欲就有關稅法申請退還多扣繳稅款，並由本公司代為辦理享受有關協議待遇的申請的，須由原來2015年6月14日前變更為在2015年7月9日前向本公司呈交《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）（「**稅收協議通知**」）規定的資料。

除上述變動外，載於2015年4月10日的年度股東大會通告及通函等文件的全部資料及內容均維持不變。經修訂的通告、經修訂的代表委任表格（「**經修訂的代表委任表格**」）及經修訂的回條，將於切實可行的情況下儘快寄發予股東。已提交的回條已無效，請股東根據經修訂的回條上的指示，填寫並交回經修訂的回條。已向股份過戶登記處遞交之由本公司連同日期為2015年4月10日之通函所寄發的代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）就延後年度股東大會而言維持有效。有意遞交經修訂的代表委任表格（以取代第一份代表委任表格）之股東可按經修訂的代表委任表格上印列之指示行事。

敬請擬出席年度股東大會的股東務須留意上述變更。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2015年5月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，張煒清先生，施兵先生，肖學先生及卓宇雲先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別