

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)

## 2015年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2016年6月23日上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街6號樓華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2015年年度周年股東大會(「**周年股東大會**」或「**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2015年度董事會工作報告》
2. 審議及批准《公司2015年度監事會工作報告》
3. 審議及批准《公司2015年度財務決算報告》
4. 審議及批准《公司2015年度利潤分配預案》(註一)
5. 審議及批准《聘任公司2016年度審計師議案》(註二)
6. 審議及批准《關於更換公司獨立董事的議案》(註三)

### 特別決議

7. 審議及批准《關於修訂公司章程的議案》(註四)

8. 審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》(註五)

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)	李振生(獨立非執行董事)
郭珺明(非執行董事)	張守文(獨立非執行董事)
劉國躍(執行董事)	岳衡(獨立非執行董事)
李世棋(非執行董事)	耿建新(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	夏清(獨立非執行董事)
范夏夏(執行董事)	
米大斌(非執行董事)	
郭洪波(非執行董事)	
朱又生(非執行董事)	
李松(非執行董事)	

中國，北京  
2016年5月6日

附註：

一. 公司2015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2015年12月31日的會計年度，按照中國企業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人民幣1,378,605萬元和人民幣1,365,193萬元。根據公司法及公司章程規定，公司應當按照中國企業會計準則計算的稅後利潤提取10%的法定盈餘公積金，法定盈餘公積金累積為公司註冊資本的50%以上的，可不再提取。鑒於公司法定盈餘公積金餘額大於註冊資本的50%，2015年度不提取法定盈餘公積金。2015年度不提取任意盈餘公積金。

公司2015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人民幣0.47元(含稅)，預計支付現金紅利人民幣714,418萬元。

## 二. 聘任公司2016年度審計師議案

本公司董事會(「董事會」)建議聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016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2016年度在中國境外的審計師。財務報告審計年費預算為人民幣2,447萬元，內控審計年費預算為人民幣660萬元，合計人民幣3,107萬元。

## 三. 關於更換公司獨立董事的議案

詳情請參見本公司日期為2016年5月6日的通函(「通函」)。

## 四. 關於修訂公司章程的議案詳情

詳情請參見本公司的通函。

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

詳情請參見本公司的通函。

## 六. 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托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人不必為本公司股東。
2. 股東代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式委托。如委托代理人表格由委托人的受托人簽署，則授權該受托人簽署委托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托代理人表格，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托代理人表格，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. 載於本通知的決議案將以投票方式表決。

## 七. 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周年股東大會，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2016年6月2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。

## 八. H股股東登記事項

### 1. 出席周年股東大會H股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2016年6月2日至2016年6月23日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司之非登記H股股份持有人如欲出席周年股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2016年6月1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2016年6月2日登記在冊的H股股東將有權出席周年股東大會。

### 2. 派付2015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2015年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2016年7月1日至2016年7月7日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲收取2015年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2016年6月30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2016年7月7日登記在冊的H股股東將有權收取2015年度末期股息。

## 九. 其他事項

### 1. 與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。

### 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. 聯繫地址：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號樓華能大廈  
華能國際電力股份有限公司證券融資部  
郵編100031

### 4. 聯繫人：謝美欣 周迪

聯繫電話：(+86)10-6322 6590 (+86)10-6322 6599

傳真號碼：(+86)10-6641 2321

郵箱地址：xiemx@hpi.com.cn