

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。



**中國廣核電力股份有限公司**  
**CGN Power Co., Ltd.\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

**臨時股東大會通告**

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)擬訂於2016年11月16日(星期三)上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店2樓岸濤廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂或補充)下列決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙及下列決議案與本公司日期為2016年9月30日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准股權轉讓協議(定義見通函，其更多詳情載於通函內)及其項下擬進行的交易。
2. 審議及批准2016年綜合服務框架協議(定義見通函，其更多詳情載於通函內)、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2018年12月31日止三個年度各年的建議年度上限。
3. 審議及批准2014年工程服務框架協議日期為2016年9月25日的補充協議(定義見通函，其更多詳情載於通函內)、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2019年12月31日止四個年度各年的建議經修訂年度上限。
4. 審議及批准2014年核燃料物資供應與服務框架協議日期為2016年9月25日的補充協議(定義見通函，其更多詳情載於通函內)、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2023年12月31日止八個年度各年的建議經修訂年度上限。

## 特別決議案

1. I. 審議及批准中及長期債券發行(定義見通函)及其項下擬進行的交易，其主要條款及建議範圍載於通函內；及
- II. 審議及批准授權本公司財務總監根據通函內所載主要條款決定及處理與落實中及長期債券發行有關的所有相關事宜。
2. 審議及批准於2014年第三次臨時股東大會股東決議已批准的短期融資券發行的相關授權期限截止日由2016年12月31日延長至2017年5月15日。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
張善明先生  
董事長

中國，2016年9月30日

\* 僅供識別

附註：

1. 於臨時股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。
2. 凡有權出席臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票的股東，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上已發行股份，則多名)代理人，根據本公司公司章程代其出席大會並於表決時代其投票。代理人毋須為股東。

3. 本公司於2016年9月30日發出及刊載代表委任表格及臨時股東大會回條。不論閣下是否有意親身出席臨時股東大會，務請閣下按照本公司發出及刊載的代表委任表格所載指示盡快並在任何情況下最遲須於不少於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
4. 若屬H股股份持有人，已簽署的代表委任表格連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司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，如屬內資股股份持有人，則須送達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福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓，方為有效。
5. 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在臨時股東大會大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
6. 本公司的股份過戶登記分處將於2016年10月18日(星期二)至2016年11月16日(星期三)(包括首尾兩天)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。為釐定有權出席臨時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於2016年10月17日(星期一)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1712-1716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福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓(就內資股持有人而言)。
7. 倘H股股東擬親自或委派代表出席臨時股東大會，均須填妥隨付的臨時股東大會回條，並於2016年10月27日(星期四)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。
8. 倘內資股股東擬親自或委派代表出席臨時股東大會，均須填妥隨付的臨時股東大會回條，並於2016年10月27日(星期四)或之前親身或以郵遞或傳真((86)755-83699089)方式送達本公司中國總部之董事會辦公室，中國廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18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. 本公司的中國總部之董事會辦公室地址載列如下：

中國廣東省深圳市福田區  
深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓  
聯絡人：高柯夫  
電話：(86)755-84431212

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；非執行董事張善明先生，施兵先生，肖學先生及卓宇雲先生；獨立非執行董事那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。