

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)

更改年度股東大會地點

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)於2017年4月7日刊發的2016年度股東大會通告、2016年度股東大會通函、2016年度股東大會的代表委任表格(「代表委任表格」)以及2016年度股東大會回條(「回條」)(合稱為「年會文件」)。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。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作安排原因，年度股東大會舉行地點現改為香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳。

除年度股東大會舉行地點調整外，年會文件的其他內容(包括年度股東大會日期和時間)均維持不變，代表委任表格和回條可有效延續使用。

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，2017年5月4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，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