

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



# 華電福新能源股份有限公司

HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

## 二零一六年股東週年大會通告

茲通告華電福新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十九日上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店五樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

- (1) 考慮及批准二零一六年度董事會報告。
- (2) 考慮及批准二零一六年度監事會工作報告。
- (3) 考慮及批准二零一六年度財務決算報告。
- (4) 考慮及批准二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。
- (5) 考慮及批准本公司二零一六年度利潤分派方案。
- (6) 考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至將於二零一八年舉行的股東週年大會結束時止，以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。
- (7) 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬方案。

- (8) (a) 考慮及授權委任方正先生為第三屆董事會之執行董事；
- (b) 考慮及授權委任舒福平先生為第三屆董事會之執行董事；
- (c) 考慮及授權委任李立新先生為第三屆董事會之執行董事；
- (d) 考慮及授權委任陶雲鵬先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (e) 考慮及授權委任陳海斌先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (f) 考慮及授權委任李一男先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (g) 考慮及授權委任張白先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；
- (h) 考慮及授權委任陶志剛先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；
- (i) 考慮及授權委任吳毅強先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；
- (j) 考慮及授權委任李長旭先生為第三屆監事會之監事；
- (k) 考慮及授權委任王崑先生為第三屆監事會之監事；
- (l) 考慮及授權委任胡曉紅女士為第三屆監事會之監事；
- (m) 考慮及授權委任侯佳偉先生為第三屆監事會之監事；
- (n) 考慮及授權委任丁瑞玲女士為第三屆監事會之監事；
- (o) 考慮及授權委任郭小平先生為第三屆監事會之監事；

- (p) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經股東週年大會批准後，根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及
  - (q) 考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經股東週年大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。
- (9) 考慮及批准訂立工程承包、運行維護服務及設備採購框架協議及其項下之持續關連交易(包括其年度上限)。
- (10) 考慮及批准訂立煤炭採購及運輸服務框架協議及其項下之持續關連交易(包括其年度上限)。
- (11) 考慮及批准訂立融資租賃框架協議及其項下之持續關連交易(包括其年度上限)。

### 特別決議案

- (12) 考慮及批准授出一般授權，以發行本公司建議發行的債券類融資工具，但發行的各類債券待償還餘額總額不超過人民幣200億元。
- (13) 考慮及批准授予董事一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股總面值20%的額外內資股及H股。

中國北京，二零一七年五月十二日

於本通告日期，執行董事為方正先生、舒福平先生及李立新先生；非執行董事為陶雲鵬先生、陳海斌先生及李一男先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。

附註：

1. 本公司將由二零一七年五月三十日至二零一七年六月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊(「股東名冊」)登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不得遲於二零一七年五月二十九日下午四時三十分送交本公司H股證券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)或本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。

本公司董事會已建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之股息每10股人民幣0.510元(含稅)。如該股息藉股東通過第5項普通決議案而予以宣派，股息將支付予於二零一七年七月十一日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將於二零一七年七月六日至二零一七年七月十一日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於二零一七年七月五日下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券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)或本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名受委代表代為出席及(如以投票方式表決)表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。倘股東為法人，該文件應當加蓋公章簽定或由其董事或其他獲正式授權的授權人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須不少於股東週年大會舉行時間前24小時(即二零一七年六月二十八日上午9時正之前)，遞交本公司H股證券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(就H股持有人而言)；或遞交本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。

6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於二零一七年六月九日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司於中國的董事會辦公室。
7. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：  
  
地址： 中國北京市  
西城區  
宣武門內大街2號中國  
華電大廈B座919室  
電話號碼： (86) 010-83567351  
傳真號碼： (86) 010-83567357
9. 除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有本公司將於二零一七年六月九日或之前發出的通函所界定的相同含義。
10. 本通告中所涉及的時間均指香港本地時間。