

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。



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)

延遲召開2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會、更改會議地點以及延長暫停辦理股份過戶登記

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)於2018年3月9日發佈的有關2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2018年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)的通告(「該等通告」)，該等通告載列臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的時間和地點，以及將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會前提呈以供股東批准的決議案。茲亦提述本公司日期為2018年3月9日的通函，內容有關(其中包括)建議A股發行(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

延遲召開臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會以及更改會議地點

本公司謹此宣佈，由於本公司的工作安排，經作出審慎周詳考慮，原定於2018年4月24日(星期二)召開的臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會將延遲至2018年4月25日(星期三)舉行。臨時股東大會將於上午10時正舉行，並將於上午11時正或緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行H股類別股東大會，及於上午11時30分或緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)

舉行內資股類別股東大會。臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的地點亦將由香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓海景廳更改為香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店宴會廳。

臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的召開模式及決議案維持不變。詳情請參閱該等通告。

延長暫停辦理股份過戶登記

由於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會延遲舉行，為確定有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，暫停辦理股份過戶登記的截止日期將由2018年4月24日(星期二)延長至2018年4月25日(星期三)(包括截止當日)。本公司自2018年3月25日(星期日)起至2018年4月25日(星期三)期間(包括首尾兩日)，不會辦理任何股份過戶登記。於2018年4月25日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席經延遲臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會並於會上投票。

代表委任表格及回條

除上述變更外，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的代表委任表格及回條將維持不變，對經延遲臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會而言，仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意出席臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會並於會上投票的股東須依據其上列印的指示填妥代表委任表格並於經延遲臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前交回(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大

道2002號中廣核大廈南樓18樓；或(就H股股東而言)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。

為免疑慮，若股東已依據代表委任表格或回條上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格或回條對延遲至2018年4月25日(星期三)的臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。

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，2018年4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，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；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