

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

股東特別大會通告

茲通告中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）謹訂於2018年12月18日（星期二）上午九時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫二層會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮下列事宜：

考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：—

特別決議案

1. 「動議以下列方式修訂本公司細則：

(i) 在細則第1條中加入下列新釋義：

「黨」 中國共產黨。

「黨組織」 根據細則第83A條在本公司內成立以開展黨的活動的黨組織。

「黨組織職責」 具有細則第83A條所賦予的涵義。

「中國」 中華人民共和國。」

(ii) 在細則第83條後加入新的細則第83A條：

「**黨組織**

- 83A. (1) 根據黨章的相關規定，本公司須成立黨組織以開展黨的活動。黨組織包括一名書記及若干名成員，並可根據需要委任一名副書記。黨組織發揮領導作用，把方向、管大局、保落實（「**黨組織職責**」）。黨組織對本公司的重大經營及管理事宜提供意見及建議，具體表達及反映黨和國家的方針及政策，以履行黨組織職責，並支持董事會根據細則行使其職責及權力，不改變董事會的決策權。
- (2) 黨組織研究及討論本公司改革發展的穩定性、重大經營及管理事宜以及有關僱員權益的重大事宜，並就此提供意見及建議。董事會根據細則作出最終決策。
- (3) 堅持黨管幹部原則。

黨組織須在遵守法律及細則所有相關規定前提下，對董事會或本公司高級職員提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或向董事會及本公司高級職員推薦提名人選。黨組織會連同董事會對擬任人選進行評估及提出意見及建議。

合資格的黨組織成員可通過相關的細則及法定程序獲委任為董事會及本公司管理層成員。董事會及本公司管理層成員中符合條件的黨員可根據相關程序獲委任為黨組織成員。

黨組織須承擔全面從嚴治黨主體責任、加強本公司黨的建設的領導、落實黨建設工作責任制及領導黨風廉政建設。」

考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（無論有否修訂）：—

普通決議案

2. 「**動議**重選楊校生先生為獨立非執行董事及動議授權董事會釐定楊校生先生的董事酬金。」
3. 「**動議**重選王民浩先生為獨立非執行董事及動議授權董事會釐定王民浩先生的董事酬金。」

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李亦倫

香港，2018年11月23日

附註：

1. 於股東特別大會上提呈的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 凡有權出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士（或倘其為兩股或以上股份的持有人，可委任多於一名受委代表）為受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東，須於代表委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。

3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人（無論親自或委派受委代表）出席股東特別大會，則只有排名最前之持有人（親身或委派代表出席）的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人，將被視為該名股東名下股份的聯名持有人。
5. 為釐定有權出席股東特別大會的資格，本公司將於2018年12月13日（星期四）至2018年12月18日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。董事會已釐定2018年12月13日（星期四）為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2018年12月12日（星期三）下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由7名董事組成，包括：

- | | | |
|----------|---|---------------------------|
| 主席兼非執行董事 | : | 陳遂先生 |
| 總裁兼執行董事 | : | 李亦倫先生 |
| 非執行董事 | : | 姚威先生及
邢平先生 |
| 獨立非執行董事 | : | 梁子正先生、
楊校生先生及
王民浩先生 |