

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2018年年度股東大會通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年6月12日上午9時正在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街6號樓華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2018年年度股東大會(「周年股東大會」或「股東大會」)，屆時提交會議審議之決議如下：

普通決議

1. 審議及批准《公司2018年度董事會工作報告》
2. 審議及批准《公司2018年度監事會工作報告》
3. 審議及批准《公司2018年度財務決算報告》
4. 審議及批准《公司2018年度利潤分配預案》(註一)

特別決議

5. 《關於公司短期融資券、超短期融資券和非公開定向債務融資工具發行額度的議案》：
 - 5.1 審議及批准《關於公司短期融資券發行額度的議案》(註二)
 - 5.2 審議及批准《關於超短期融資券發行額度的議案》(註二)
 - 5.3 審議及批准《關於公司非公開定向債務融資工具發行額度的議案》(註二)

6. 審議及批准《關於一般性授權發行境內外債務融資工具的議案》(註二)
7. 審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》(註二)
8. 審議及批准《關於修改公司章程的議案》(註二)

普通決議

9. 審議及批准《關於山東公司為下屬公司提供擔保的議案》(註二)

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本通知日，本公司董事為：

舒印彪(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)

中國，北京
2019年4月26日

附註：

一. 公司2018年度利潤分配預案

經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)和畢馬威會計師事務所審計，截至2018年12月31日的會計年度，按照中國企業會計準則和國際財務報告準則計算，公司歸屬於本公司股東的淨利潤分別為人民幣143,888.14萬元和人民幣73,443.50萬元。根據公司法及公司章程規定，公司應當按照中國企業會計準則計算的稅後利潤提取10%的法定盈餘公積金，法定盈

餘公積金累積為公司註冊資本50%以上的，可不再提取。鑒於公司法定盈餘公積金餘額大於註冊資本的50%，2018年度不提取法定盈餘公積金。2018年度不提取任意盈餘公積金。

公司2018年利潤分配預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每普通股派發現金紅利人民幣0.1元(含稅)，預計支付現金紅利人民幣156,981萬元。

二. 詳情請參見本公司日期為2019年4月26日的通函。

三. 股東代理人

1. 有權出席周年股東大會及於股東大會投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
2. 股東代理人必須由委託人或其受托人正式以書面方式委託。如委託代理人表格由委託人的受托人簽署，則授權該受托人簽署委託代理人表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3. 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間24小時或以前送達本公司，文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間24小時或以前送達香港證券登記有限公司，文件方為有效。
4. 委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
5. 載於本通知的決議案將以投票方式表決。

四. 參加周年股東大會的登記手續

1. 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席周年股東大會，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機關委派該人士的決議副本。
2. 擬出席周年股東大會的H股股東，應將出席周年股東大會的回條於2019年5月23日或之前送交公司。
3. 股東可以親自交回、郵遞或傳真方式將上述的登記文件送交本公司。

五. H股股東登記事項

1. 出席周年股東大會H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席周年股東大會之H股股東名單，本公司將於2019年5月23日至2019年6月12日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司之非登記H股股份持有人如欲出席周年股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2019年5月22日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2019年6月12日登記在冊的H股股東將有權出席周年股東大會。

2. 派付2018年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權收取2018年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2019年6月21日至2019年6月27日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲收取2018年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2019年6月20日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2019年6月27日登記在冊的H股股東將有權收取2018年度末期股息。

六. 其他事項

1. 與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。

2. 本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716號舖

3. 聯繫地址：

中國
北京市西城區
復興門內大街6號樓華能大廈
華能國際電力股份有限公司證券融資部
郵編：100031

4. 聯繫人： 謝美欣 劉天雨
聯繫電話： (+86)10-6322 6590 (+86)10-6322 6595
傳真號碼： (+86)10-6322 6888
郵箱地址： xiemx@hpi.com.cn

5. 本通知內所有日期及時間為香港日期及時間。