

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。



**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)

## 公告

### 變更股東週年大會地點

謹此提述華電福新能源股份有限公司(「本公司」)有關本公司二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)日期為二零一九年五月六日的通告(「通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及回條(「回條」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，為便於管理及後勤安排，股東週年大會的舉行地點將更改為北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店五樓會議室。

除更改股東週年大會舉行地點及新增有關建議委任董事(詳情請見本公司日期為二零一九年五月二十四日之公告)之議案外，通告、代表委任表格及回條所載的一切資料及內容均維持不變。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述會議召開地點的變動。

一份載有將於股東週年大會上提呈的所有決議案詳情及股東週年大會補充通告的通函將於二零一九年六月一日或之前寄發給股東。

承董事會命

華電福新能源股份有限公司

黃少雄

董事長

中國北京，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及李立新先生；非執行董事為陶雲鵬先生、師重光先生及梅唯一先生；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。