

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。



# 華能新能源股份有限公司

Huaneng Renewables Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0958)

## 二零二零年第一次H股類別股東會議通告

茲通告華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年一月六日(星期一)上午十時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區復興路甲23號本公司總部召開二零二零年第一次H股類別股東會議，以審議及酌情通過以下決議案，批准須獲得於H股類別股東會議上親身或透過委任代表投票的本公司獨立H股股東持有的本公司H股股份所附帶表決權當中至少75%表決權的批准及獨立H股股東於H股類別股東會議上(以投票表決方式)反對決議案的票數須不得超過本公司獨立H股股東所持全部本公司H股股份所附票數的10%。

除另有訂明外，本通告所用詞彙與本公司及中國華能聯合發佈日期為二零一九年十一月二十一日之綜合文件內所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案：

**動議**待獨立H股股東於臨時股東大會上通過該同一決議案(須獲得於臨時股東大會上親身或透過委任代表投票的獨立H股股東持有的股份所附帶表決權當中至少75%表決權的批准及獨立H股股東於臨時股東大會上(以投票表決方式)反對決議案的票數須不得超過獨立H股股東所持全部股份所附票數的10%)後：

- (a) 謹此批准退市，惟於截止日期下午四時正(或中國華能根據收購守則可能決定的較後時間或日期)前收到的H股收購要約最少有效接納(且未撤回，倘准許)須不少於90%由獨立H股股東持有的H股股份；及

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權本公司董事會，及／或除非本公司董事會另有決定，授權本公司任何兩名董事在其認為就執行退市屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約，包括但不限於：
- (i) 根據實際情況制定執行退市的具體建議，包括但不限於釐定退市的具體時間；
  - (ii) 代表本公司執行退市相關的所有工作，起草、編製、修訂、簽署、交付及履行有關退市的所有協議、公告、致股東通函及其他文件並作出適當披露；
  - (iii) 簽署及向任何政府規管機構提交任何報告或文件；
  - (iv) 除非本公司董事會另行釐定，甄選及委任合資格專業人士(包括但不限於參與退市的相關方，如財務顧問、律師等)；及
  - (v) 根據相關法律許可，代表本公司採取所有必要行動、議決及處理退市相關其他事宜。

承董事會命  
**華能新能源股份有限公司**  
董事長  
**林剛**

中國北京，二零一九年十一月二十一日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為祁和生先生、張粒子女士、胡家棟先生及竺效先生。

附註：

1. 為釐定有權出席H股類別股東會議及於會上投票之H股股東，本公司將由二零一九年十二月六日(星期五)至二零二零年一月六日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席H股類別股東會議並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零一九年十二月五日(星期四)下午四時三十分前送交本公司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。於二零一九年十二月六日(星期五)登記在冊的股東將有權出席H股類別股東會議。

2. 有權出席H股類別股東會議並有表決權的股東，均可委任一名或多名代理人(無論他／她是否為股東)代其出席及於H股類別股東會議上代其投票。
3. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
4. 委任代理人表格須最遲於舉行H股類別股東會議前24小時內送交本公司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17M樓，方為有效。如委任代理人表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委託代理人文件須於該文件所述時間送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席H股類別股東會議。
6. 本公司有權要求代表股東出席H股類別股東會議的代理人出示其身份證明。
7. 擬出席H股類別股東會議的股東須於二零一九年十二月十六日(星期一)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將回條交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。