

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份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)

公告

取消臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月3日之通函(「通函」)及將於2020年2月20日舉行之2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「原通告」)、代表委任表格及回條，以審議並酌情批准有關選舉非執行董事的決議案(「該決議案」)。除另有界定者外，本公告所用一切詞彙與通函所提述者具相同涵義。

臨時股東大會原定於2020年2月20日(星期四)下午2時30分假座中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401室舉行，以審議並酌情批准該決議案。誠如通函及原通告所載，本公司定於2020年1月21日(星期二)起至2020年2月20日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記。

因受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的影響，本公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。根據中國證券監督委員會《關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實保障本公司全體股東及股東代表的生命安全和身體健康，本公司決定取消臨時股東大會。因此，有關通函及原通告所載的暫停H股股份過戶登記手續期間亦將取消。

於原通告內提呈的該決議案將送交股東審議及批准，而本公司將盡快於董事會（「董事會」）釐定股東大會日期及暫停辦理H股股份過戶登記手續期間後刊發公告，並適時將有關股東大會的通函、通告及其他相關文件寄送予股東。

本公司董事會就因取消臨時股東大會而給股東帶來的不便表示歉意。

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，2020年2月17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