

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

更改將於二零二零年六月三十日
舉行之二零一九年度股東週年大會地點

茲提述華電國際電力股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月十五日之二零一九年度股東週年大會（「二零一九年度股東週年大會」）通告（「通告」）、通函（「通函」）和回條（「回條」），及日期為二零二零年六月八日之二零一九年度股東週年大會補充通告（「補充通告」）和二零一九年度股東週年大會適用的新代理人委任表格（「代理人委任表格」），內容有關本公司將於二零二零年六月三十日（星期二）下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行二零一九年度股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於華濱國際大酒店營業原因，董事會謹此宣佈將二零一九年度股東週年大會地點更改為中國北京市西城區宣武門內大街2號華電大廈B座1616會議室。

除更改二零一九年度股東週年大會地點外，通函、通告、補充通告、代理人委任表格及回條所載列之二零一九年股東週年大會的召開日期及時間和將於二零一九年度股東週年大會審議之決議案等其他資料均維持不變。代理人委任表格仍然有效及適用於二零一九年度股東週年大會。倘若股東已經遞交代理人委任表格，則無需再次遞交。

敬請擬親身出席二零一九年度股東週年大會之股東注意上述之地點更改，並務必關注並遵守北京市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
張戈臨
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

王緒祥（董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執行董事）、陳海斌（非執行董事）、陶雲鵬（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、陳存來（執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二零年六月十八日

*僅供識別