

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)

## 2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)於2020年6月18日刊發的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及於2020年7月20日刊發的臨時股東大會通函(「通函」)，內容有關本公司訂於2020年8月5日(星期三)下午二時四十五分於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401室舉行臨時股東大會。

本公司將如期舉行本次臨時股東大會，現將有關事項提示如下：

### 本公司第三屆董事會董事候選人之詳情

本公司於近日接獲控股股東中國廣核集團有限公司(「中廣核」)的通知，本公司第三屆董事會(「第三屆董事會」)非執行董事候選人楊長利先生獲任命為中廣核黨委書記及董事長，自2020年7月3日起生效。本公司確認，除上述補充外，通函中所載其餘第三屆董事會董事候選人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的詳情並未發生任何變化。

楊長利先生的更新詳情如下：

楊長利先生，1964年出生，為第三屆董事會非執行董事候選人。楊長利先生於2020年5月20日獲委任為本公司第二屆董事會董事長兼非執行董事。工學碩士，研究員級高級工程師。楊長利先生在核電、核燃料、科技研發及安全質量管理等方面具有豐富經驗，於1996年6月至1997年11月擔任核工業理化工程研究院副院長，於1997年11月至1998年11月擔任國營405廠副廠長，於1998年11月至1999年6月擔任核工業理化工程研究院副院長，於1999年6月至2006年7月相繼擔任中國核工業集團公司科技與國際合作部副主任、主任，於2006年7月至2020年1月擔任中國核工業集團有限公司黨組成員、副總經理，於2020年1月至2月擔任中廣核黨委副書記、董事，於2020年2月至2020年7月擔任中廣核黨委副書記、董事、總經理，於2020年7月至今擔任中廣核黨委書記、董事長、總經理。

## 現場參加臨時股東大會之疫情防控安排

鑒於目前新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情(「**疫情**」) 防控的需要，為最大限度保障本公司股東(「**股東**」) 及參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司就本次臨時股東大會的有關特別安排及相關注意事項提示如下：

### 預先登記以參加臨時股東大會現場會議

根據本次臨時股東大會會場實際情況，並結合當前疫情防控安排，本公司將把親自出席本次臨時股東大會的現場股東(或其委託代理人) 人數限制在50人以內，出席的股東必須預先登記，並需要滿足深圳市有關疫情防控管控的要求。相關預先登記程序如下：

擬現場參加會議的股東及股東委託代理人，須於2020年8月3日下午五時正前通過電子郵件等方式向本公司本次會議聯繫人提供有關參會資訊(見附件1)，包括並不限於股東名稱及姓名、持股數量、證券帳號、營業執照號碼或身份證號碼、參會人員所在地區、聯繫方式，並須如實登記身體健康狀況、個人近期行程等資訊及確認無不適宜參會情形，以便工作人員提前準備現場健康管理和保障措施。成功登記的股東將收到本公司以電子郵件等方式確認。

為儘量減少參加本次臨時股東大會所帶來的潛在風險，本公司建議年長、身體虛弱或不適於參加集體活動的股東，不應親自出席本次臨時股東大會。

### 建議股東優先選擇網路投票或委託投票方式參加本次臨時股東大會

為減少人群聚集，保護股東健康，降低公共衛生風險及個人感染風險，本公司建議股東優先通過網路投票方式或委託投票方式參加本次臨時股東大會。

A股股東可按照本公司於深圳證券交易所發佈的本次臨時股東大會會議通知說明，通過網路投票方式參加本次臨時股東大會。

H股股東可委任會議主席為其代表於臨時股東大會上就相關決議案作出投票，以替代親自出席臨時股東大會。

如果您就本次臨時股東大會相關議題有任何問題，均可發送至本公司投資者關係郵箱IR@cgnpc.com.cn，本公司將及時予以解答。

## 現場參會股東務必嚴格遵守深圳市有關疫情防控的有關規定和要求

本次臨時股東大會現場會議召開地點位於中國廣東省深圳市，現場參會股東務必提前關注並遵守深圳市有關疫情防控期間的相關規定和要求。本公司亦將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東、股東委託代理人及任何進入本次臨時股東大會現場的人士採取以下預防措施，以保護本次臨時股東大會現場人員的人身安全，包括但不限於：

- I. 強制體溫測量；
- II. 佩戴符合疫情防控規定的口罩；
- III. 已經完成預先登記；及
- IV. 出示健康碼或其他個人資訊（如有）。

任何不遵循上述預防措施、出現發熱症狀及體溫高於深圳市政府規定的須隔離的人士，均將無法進入臨時股東大會現場。出席現場臨時股東大會的人士，將按照簽到優先原則辦理入場手續，以儘量保持臨時股東大會現場人數在合理的上限以內。本公司亦將視乎會議現場情況，根據有關法律法規要求及政府有關規定，為保護股東權益及有關人身安全，採取必要臨時現場防護措施。

任何出席現場臨時股東大會的人士，請服從現場工作人員的安排，保持安全距離，有序進出會場。進入會場後，所有參會人員就坐間隔不得少於1米，且需全程佩戴自備的口罩。

本公司亦提醒擬參加本次臨時股東大會的人士，請做好包括參會途中和於現場的個人防護。

本次臨時股東大會將於現場會議開始前1小時（即下午一時四十五分前）辦理有關入場手續，請擬出席本次臨時股東大會現場會議的人士合理安排，自備口罩，攜帶參加本次會議的有效和完整材料，儘早抵達會議現場，配合進行身份核對、個人事項登記、體溫檢測、承諾書簽署等工作，以確保於會議指定開始時間前完成入場手續辦理，本次臨時股東大會於指定會議開始時間後即停止辦理現場入場手續。

如就出席本次臨時股東大會有任何疑問，請於2020年8月3日之前向本次臨時股東大會聯繫人諮詢：

聯繫人：陳拓

聯繫電話：(86) 755-84430888

電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

聯繫地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓19層

郵政編碼：518026

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
蔣達進  
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年7月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及張勇先生；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

附件1：

**中國廣核電力股份有限公司**  
**2020年第一次臨時股東大會參會資訊預先登記表格**

股東名稱(姓名)	
營業執照號碼(或身份證號碼)	
持股數量	
證券帳號	
參會人員及目前所在地(省、市)	
手機號碼	
電子郵箱	
是否是屬於括弧中四種情況之一 (湖北省、境外返深人員、 家中有湖北省或境外返回人員)	
目前身體健康狀況 (體溫及其他不適)	
個人過去14日內的行程資訊	
其他不適宜參會情況	
登記確認(本公司負責確認)	