

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



# 華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 2020年第二次臨時股東大會的補充通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於2020年11月6日發出召開本公司2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「股東大會」)的通知(「股東大會通知」)，藉以在2020年12月22日上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司臨時股東大會審議並酬情通過載於股東大會通知的議案。

茲補充通知本公司將舉行的股東大會將加入臨時提案，屆時提交會議審議之決議如下：

### 普通決議

- 1、 審議及批准《關於公司2021年與華能集團日常關聯交易的議案》(註1)；
- 2、 審議及批准《關於向盛東海上風電增資的議案》(註1)；
- 3、 審議及批准《關於華能烟台新能源增資擴股的議案》(註1)；
- 4、 審議及批准《關於山東公司為下屬公司提供擔保的議案》(註1)；及
- 5、 審議及批准《關於選舉公司董事的議案》(註1)。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本通知日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)	徐孟洲(獨立非執行董事)
趙平(執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
王葵(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
陸飛(非執行董事)	夏清(獨立非執行董事)
滕玉(非執行董事)	
米大斌(非執行董事)	
程衡(非執行董事)	
郭洪波(非執行董事)	
林崇(非執行董事)	

中國•北京  
2020年12月2日

附註：

一、詳情請參見本公司預期將於2020年12月7日之前後發出之通函。

二、第二份委託代理人表格

- (1) 取替股東大會委託代理人表格(於2020年11月6日隨股東大會通知發出)(「**委託代理人表格**」)的新股東大會股東委託代理人表格(「**第二份委託代理人表格**」)已經編製並隨本補充通知附奉。
- (2) 無論閣下能否出席股東大會，務請按照隨附的第二份股東委託代理人表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)交回。填妥及交回第二份委託代理人表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東大會或其任何續會，並於會上投票。

- (3) 擬委派代表代其出席股東大會的股東，倘尚未將委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份委託代理人表格。在此情況下，委託代理人表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (4) 股東倘已將委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處務請注意：
- (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回的委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效委託代理人表格；
- (ii) 倘股東未有向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。根據委託代理人表格所委派的代表將有權對股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括並無載列於委託代理表格上的關於選舉公司董事的議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

### 三、參加臨時股東大會的登記手續

- 1、股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席臨時股東大會，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機關委派該人士的決議副本。
- 2、擬出席臨時股東大會的H股股東，應將出席臨時股東大會的回條於2020年12月1日或之前送交公司。
- 3、股東可以親自交回、郵遞或傳真方式將上述的登記文件送交本公司。

### 四、暫停辦理股份過戶

#### 臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2020年12月2日至2020年12月22日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2020年12月1日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。於2020年12月2日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

## 五、其他事項

1、 大會會期預期半天。參加臨時大會的股東及其代理人的食宿及交通費用自理。

2、 本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716號舖

3、 本公司辦公地址及聯繫方式：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號  
華能大廈  
華能國際電力股份有限公司證券融資部  
郵編100031  
聯繫人：謝美欣  
聯繫電話：(+86)-10-6322 6590  
傳真：(+86)-10-6322 6888  
電郵：xiemx@hpi.com.cn

4、 本通知內所有日期及時間為香港日期及時間。