

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)

臨時股東大會通告

茲通告華電國際電力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月二十七日(星期三)下午二時三十分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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情以投票表決方式通過下列各項決議案。

普通決議案

1. 以獨立普通決議案審議及批准各項有關選舉以下人士作為本公司第九屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)，任期自臨時股東大會結束時起至第九屆董事會任期屆滿時止的決議案(附註1)。

(1) 張志強

(2) 李鵬雲

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

於本通告日期，本公司董事會由下列董事組成：

丁煥德(董事長、執行董事)、倪守民(副董事長、非執行董事)、彭興宇(非執行董事)、羅小黔(執行董事)、苟偉(非執行董事)、郝彬(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、馮榮(執行董事)、王大樹(獨立非執行董事)、宗文龍(獨立非執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)及李興春(獨立非執行董事)。

中國•北京
二零二一年一月八日

* 僅供識別

附註：

1. 建議變更非執行董事

(1) 累積投票制

本項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，本公司各股東(「股東」)持有股份所代表的全部表決票數可以平均投給每一位候選人，也可以集中投給某一位或某幾位候選人。例如：一名股東持有100股股份，則該名股東對本項決議案擁有200票表決票數。該名股東可將所持有的相應票數平均投給每位董事候選人，每人100票；或者將相應票數全部投給其中一位或某幾位董事候選人。

請特別注意，各股東投給所有董事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或所有董事候選人的表決票總數如多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有董事候選人的表決票總數如少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權股份總數(假設未採納累積表決)的二分之一，則其將視為當選。

(2) 辭任

因工作原因，苟偉先生申請辭去其擔任的第九屆董事會非執行董事及薪酬與考核委員會成員職務。因工作原因，郝彬先生申請辭去其擔任的第九屆董事會非執行董事及戰略委員會成員職務。苟偉先生及郝彬先生的辭任申請自臨時股東大會結束後生效，惟須待於臨時股東大會上股東批准委任新非執行董事後方可作實。

苟偉先生及郝彬先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

董事會對苟偉先生及郝彬先生在任期間所做的工作表示滿意，對彼等為本公司發展所做出的貢獻給予高度評價，並向其表示衷心感謝！

(3) 建議委任

於二零二零年十月二十八日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關選舉張志強先生和李鵬雲先生為第九屆董事會非執行董事的議案，供股東於臨時股東大會上以普通決議案方式審議及批准。

張志強先生和李鵬雲先生的履歷詳情載列如下：

張志強先生，中國國籍，生於一九六三年八月，畢業於西安理工大學，工程碩士，正高級工程師，現任華電金沙江上游水電開發有限公司董事。張先生曾先後就職於烏江渡發電廠、貴州烏江水電開發有限責任公司、貴州黔源電力股份有限公司及華電雲南發電有限公司（中國華電集團有限公司雲南公司）。張先生在電力企業管理、戰略管理等方面具有三十年以上的工作經驗。

李鵬雲先生，中國國籍，生於一九六二年十月，畢業於中央黨校研究生院，研究生學歷，高級會計師，現任華電煤業集團有限公司董事。李先生曾先後就職於甘肅省白銀供電局、甘肅省電力工業局、西北電力集團公司、國家電力公司及中國華電集團有限公司。李先生在財務管理、電力體制改革、政策研究、企業管理、法治建設等方面具有三十年以上的工作經驗。

除本通告所載者外，張志強先生和李鵬雲先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在任任何上市公司擔任董事或監事。此外，除本通告所載者外，張志強先生和李鵬雲先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，張志強先生和李鵬雲先生概無持有任何按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義所指之本公司股份權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，張志強先生和李鵬雲先生將獲選舉為非執行董事，其任期自臨時股東大會結束時起至第九屆董事會任期屆滿時止。

張志強先生和李鵬雲先生將不會自本公司收取任何擔任董事職務的薪酬或津貼。

除本通告所載者外，本公司認為概無有關張志強先生和李鵬雲先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事項須敦請股東垂注。

2. 出席臨時股東大會的資格及暫停辦理H股的股份過戶登記手續

於二零二一年一月二十二日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司H股股東（「註冊股東」），於完成必需的登記手續後有權出席臨時股東大會。為確定H股股東出席臨時股東大會的資格，本公司將於二零二一年一月二十五日（星期一）至二零二一年一月二十七日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股的股份過戶登記手續。

本公司的H股股東如欲有權出席臨時股東大會，務請最遲於二零二一年一月二十二日（星期五）下午四時三十分前將有關過戶文件連同相關的股份證書送交本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 參加臨時股東大會的登記手續

- (1) 擬出席臨時股東大會的註冊股東(如適用)須在二零二一年一月二十五日(星期一)或之前將其過戶文件副本及有關股份證書副本送達本公司董事會秘書室。
- (2) 註冊股東可親自、以郵遞或傳真方式將必需的登記文件送交本公司。收悉上述文件後，本公司將完成參加臨時股東大會的登記程序。

4. 代理人

註冊股東有權通過填妥「臨時股東大會適用的代理人委任表格」(「**代理人委任表格**」)或其複印本委任一位或多位代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人毋須為本公司股東。如委任超過一名代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。代理人委任表格必須由註冊股東或由其以書面形式正式授權的委託人簽署。如代理人委任表格由註冊股東的委託人簽署，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。如註冊股東為一法人，則其代理人委任表格應加蓋法人印章或由其董事或正式授權人士簽署。

經公證的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須最遲於臨時股東大會指定的舉行時間二十四小時前(即二零二一年一月二十六日(星期二)下午二時三十分前)送達本公司董事會秘書室或香港證券登記有限公司，方為有效。

5. 其他事項

- (1) 每位股東(或其代理人)以其所代表的有表決權股份的數額行使表決權，每一股股份有一票表決權。
- (2) 臨時股東大會預計需時約半天。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。
- (3) 本公司辦公地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街2號
電話：(86)10 8356 7909
傳真：(86)10 8356 7963
- (4) 香港證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990/2529 6087