

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)

(股份代號：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海清算所（網址：<http://www.shclearing.com>）和中國貨幣網（網址：<http://www.chinamoney.com.cn>）上刊登的《關於召開中國廣核電力股份有限公司2019年度第二期中期票據2022年第一次持有人會議的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2022年6月13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及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別

关于召开中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期 票据 2022 年第一次持有人会议的公告

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议拟于2022年6月30日召开，持有人会议相关信息如下：

一、债务融资工具基本信息

本次持有人会议涉及发行人相关债券的基本信息如下：

中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据

1. 债券简称：19广核电力MTN002
2. 债券代码：101900983
3. 发行金额：15亿元
4. 发行期限：3年
5. 票面利率：3.55%
6. 起息日：2019年07月24日
7. 到期日：2022年07月24日
8. 主体评级：AAA
9. 债项评级：AAA
10. 主承销商：中国农业银行股份有限公司
11. 联席主承销商：中国银行股份有限公司

二、会议召开背景

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2022年5月27日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事会和相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准之日已发行H股股份总额的10%，以及决定回购股份的条款及条件。

如公司董事会行使上述回购一般性授权回购H股股份，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，上述事项已触发持有人会议召开条件，中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据主承销商拟定于 2022 年 6 月 30 日召开中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议。

三、会议要素

1. 出席会议人员

截至债权登记日（本次持有人会议召开日前一工作日，即 2022 年 6 月 29 日）17:00，在银行间市场清算所股份有限公司登记在册的“19 广核电力 MTN002”持有人均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（附件 1）委托合格代理人出席会议和参加表决。

2. 会议召集人：详见“六、会议召集人联系方式”

3. 会议时间：2022 年 6 月 30 日上午 10 时

4. 会议召开形式：采取非现场的方式（电话会议路径另行通知）

5. 会议议题：关于同意中国广核电力股份有限公司注销回购股份并减资的议案（附件 4）

四、参会程序

“19 广核电力 MTN002”持有人可向相应召集人索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2022 年 6 月 29 日）17:00 之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构截至债权登记日（2022 年 6 月 29 日）的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2022 年 6 月 30 日）10 时前提供相应债券账务资料以证明参会资格（将电子扫描件通过电子邮件发送至相应召集人指定邮箱）。

持有人应于债权登记日 2022 年 6 月 29 日 17:00 之前，将授权委托书及是否参加会议的回执（附件 2）电子扫描件通过电子邮件发送至相应召集人指定邮箱。持有人在规定时间内未向相应召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于 2022 年 6 月 23 日前以书面形式向相应召集人提出修订议案。

五、表决方式

本次持有人会议采取记名方式进行投票表决。持有人应于会议表决截止日（会议结束后的第三个工作日，即 2022 年 7 月 5 日）17:00 之前，将是否同意决议的回执（附件 3）电子扫描件通过电子邮件发送至相应召集人指定邮箱。

持有人应于会议结束后五个工作日内（即 2022 年 7 月 7 日 17:00 之前）将债券账务信息、授权委托书、参会回执、表决回执原件寄达相应召集人。书面纸质表决回执应与电子扫描版本结果一致。如不一致，以电子扫描件为准。

六、会议召集人联系方式

债券简称：19 广核电力 MTN002

召集人：中国农业银行股份有限公司

联系人：张皓毅

电话：13631666996

电子邮件：zhanghaoyisz@abchina.com

邮寄地址：广东省深圳市深南东路 5008 号中国农业银行大厦 11 楼

邮编：518000

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于召开中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期
票据 2022 年第一次持有人会议的公告》之盖章页)



(此页无正文，为《关于召开中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期
票据 2022 年第一次持有人会议的公告》之盖章页)



附件 1:

**中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据
2022 年第一次持有人会议授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议，审议《关于同意中国广核电力股份有限公司注销回购股份并减资的议案》。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

同意 反对 弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议中对议案进行修正（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次中国广核电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议中对修正议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：

营业执照号码：

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书电子扫描件有效。

2、授权委托书应由委托人盖章、受托人签名。

附件2:

中国广核电力股份有限公司2019年度第二期中期票据

2022年第一次持有人会议参会回执

参会人员姓名	单位名称	部门	职务	联系电话	邮箱	持有债券简称

注：1、参会回执电子扫描件有效；

2、参会回执须加盖公章。

参会机构（盖章）

2022年 月 日

附件3:

中国广核电力股份有限公司2019年度第二期中期票据

2022年第一次持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开中国广核电力股份有限公司2019年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议的公告》，对2022年6月30日持有人会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于同意中国广核电力股份有限公司注销回购股份并减资的议案》表决如下：

同意 反对 弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号

持有人/被授权人签名（盖章）：

年 月 日

- 注：1、表决回执电子扫描件有效；
2、表决回执应由持有人盖章或被授权人签名。

附件4:

关于同意中国广核电力股份有限公司注销回购股份并减资的议案

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2022年5月27日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事会和相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准之日已发行H股股份总额的10%，以及决定回购股份的条款及条件。

如公司董事会行使上述回购一般性授权回购H股股份，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。

现提请公司“中国广核电力股份有限公司2019年度第二期中期票据”持有人审议：同意中国广核电力股份有限公司因注销回购股份导致的减资事项，相关债务融资工具按现有条件继续存续。