

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，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分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 NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國廣核新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

## 股東特別大會補充通告

茲提述中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）日期為2023年11月24日舉行股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「原股東特別大會通告」，當中載有股東特別大會的舉行時間及地點以及將於股東特別大會上提呈以供股東批准的決議案）、日期為2023年11月24日的通函以及本公司日期為2023年11月24日的通函，當中載有下列決議案的詳情。

茲補充通告本公司謹訂於2023年12月28日（星期四）上午10時正（香港時間）假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮下列事宜：

### 普通決議案

#### 4. 「動議審議及酌情批准

- (a) 批准、追認及確認於2023年11月8日訂立修訂協議，以修訂由中廣核新能源南通有限公司與中廣核工程有限公司訂立的日期為2020年11月25日的如東委託建設管理合同（「修訂協議」）的條款，以及其項下擬進行及執行的交易；

- (b) 授權本公司任何一名董事(或本公司任何兩名董事或本公司任何一名董事及公司秘書(如須加蓋公司印章))代表本公司簽立其認為必要的所有其他文件及協議,並進行其全權酌情認為就執行修訂協議及其項下擬進行的交易以及其所附帶或隨附的所有事項及/或使其生效而言屬必要、可取、恰當或權宜的一切行動及事宜。」

承董事會命  
中國廣核新能源控股有限公司  
總裁兼執行董事  
李光明

香港, 2023年11月24日

附註:

1. 有關在股東特別大會上提呈的其他決議案詳情,請參閱原股東特別大會通告。
2. 於股東特別大會上提呈的所有決議案將以按股數投票方式進行表決,惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以誠實信用的原則做出決定,允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
3. 由於本公司已於2023年11月24日在聯交所網站及本公司網站上刊登隨附原股東特別大會通告一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)並不包括本補充通告所載的新增普通決議案,因此本公司已於2023年11月24日將補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)上載聯交所網站及本公司網站,並將其與本補充通告一併寄發予本公司股東。
4. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士(或倘其為兩股或以上股份的持有人,可委任多於一名受委代表)為其受委代表出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東,須於代表委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。

5. 補充代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本,須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回原代表委任表格及/補充代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權者;惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東特別大會,則只有排名最前之持有人(親身或委派受委代表出席)的投票方獲接納,而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言,排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人,將被視為該名股東名下股份的聯名持有人。
7. 為釐定有權出席股東特別大會的資格,本公司將於2023年12月21日(星期四)至2023年12月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有過戶文件連同相關股票最遲須於2023年12月20日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。

於本補充通告日期,董事會由七名董事組成,包括:

執行董事 : 張志武先生(主席)及  
李光明先生(總裁)

非執行董事 : 王宏新先生及  
陳新國先生

獨立非執行董事 : 王民浩先生、  
楊校生先生及  
梁子正先生