



**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)

敬啟者：

### 關連人士可能認購A股可轉換公司債券的關連交易

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會之成員，以就可能認購事項及其項下擬進行的交易，就獨立股東而言是否公平合理以及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見，有關詳情載於本通函（「通函」）所載的「董事會函件」中（本函件構成其中的一部分）。除文義另有所指外，本函件所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

天財資本國際有限公司已經被委任為獨立財務顧問，以就(i)可能認購事項的條款對獨立股東而言是否按一般商務條款訂立、公平合理及；(ii)是否屬於本公司一般及日常業務及是否符合本公司及股東的整體利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。該意見函件內容載於通函第34頁至57頁。

吾等經考慮董事會函件所載資料、獨立股東的利益以及天財資本國際有限公司之意見後認為：(i)可能認購事項的條款乃按一般商務條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理；及(ii)儘管可能認購事項並不屬於本公司的一般及日常業務，其符合本公司及股東的整體利益。

因此，吾等建議獨立股東在臨時股東大會上投票贊成決議案，以批准可能認購事項及其項下擬進行的交易。

---

獨立董事委員會致獨立股東函件

---

此致

列位股東 台照

代表  
獨立董事委員會

王鳴峰  
獨立非執行董事

李馥友  
獨立非執行董事

徐華  
獨立非執行董事

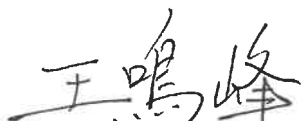
謹啟

2024年7月5日

\* 僅供識別

(本页无正文，为中国广核电力股份有限公司独立董事委员会致独立股东函件签署页)

**独立非执行董事签字：**

  
王鸣峰

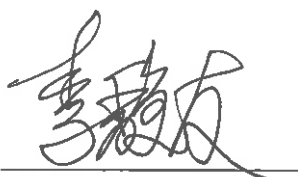
李馥友

徐华

（本页无正文，为中国广核电力股份有限公司独立董事委员会致独立股东函件签署页）

独立非执行董事签字：

\_\_\_\_\_  
王鸣峰

  
\_\_\_\_\_  
李馥友

\_\_\_\_\_  
徐华

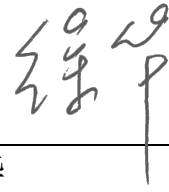
（本页无正文，为中国广核电力股份有限公司独立董事委员会致独立股东函件签署页）

独立非执行董事签字：

\_\_\_\_\_  
王鸣峰

\_\_\_\_\_  
李馥友

\_\_\_\_\_  
徐华

Handwritten signature of Xu Hua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.