

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，概不就因本公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。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

股東大會通告
有關涉及根據特別授權
發行代價股份的目標公司股權收購

股東大會的特別安排

鑒於新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續所帶來的風險及下一波疫情的不確定性，本公司就股東大會採取了特別安排。基於健康及安全目的，股東將不能夠親身出席股東大會，但可通過線上網絡直播的方式觀看及聆聽股東大會。股東如欲於股東大會上投票，應填妥及交回代表委任表格，以委任股東大會主席作為其受委代表。

視乎新型冠狀病毒病疫情的發展以及香港特別行政區政府和／或監管機構的規定或指引，本公司可能會就股東大會安排實施變更和額外預防措施，並可能適時發佈進一步公告。

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年八月二十四日（星期三）上午十時正在主會場香港灣仔港灣道18號中環廣場63層6301室及線上網絡直播同步舉行股東大會（「股東大會」），藉此考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- a. 一般及無條件批准、確認及追認中國電力（新能源）控股有限公司（「中電新能源」）與本公司訂立日期為二零二二年六月三十

日的有條件買賣協議（「**協議 I**」，註有「**A**」字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別），據此本公司有條件同意收購及中電新能源有條件同意出售甘肅中電酒泉第三風力發電有限公司 73.3049%、甘肅中電瓜州風力發電有限公司（「**瓜州風電**」）46.0877%、甘肅中電武威光伏發電有限公司（「**武威光伏**」）51%、甘肅中電白銀光伏發電有限公司（「**白銀光伏**」）30.8397%、德陽和新環保發電有限責任公司 70%、商丘中電環保發電有限公司 85%，以及中電大豐風力發電有限公司、湖北中電純陽山風電有限公司、攀枝花中電光伏發電有限公司、元江中電光伏發電有限公司、海口中電第二環保發電有限公司、文昌中電環保發電有限公司、海口中電環保發電有限公司、霸州中電環保發電有限公司、中電國際新能源海南有限公司及瓊海中電環保發電有限公司 100% 的股權，合共代價為人民幣 5,782,593,419.82 元（相當於約 6,761,764,543.34 港元），以及一般及無條件批准、確認及追認收購協議 I 項下擬進行的所有交易；

- b. 一般及無條件批准、確認及追認中電國際新能源控股有限公司（「**中電國際新能源**」）與本公司訂立日期為二零二二年六月三十日的有條件買賣協議（「**協議 II**」，註有「**B**」字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別），據此本公司有條件同意收購及中電國際新能源有條件同意出售瓜州風電 53.9123%、武威光伏 49%、白銀光伏 29.6303%、江西中電儀能分佈式能源有限公司 70%，以及中電內蒙古風力發電有限公司、海林中電紅旗風力發電有限公司、海林中電海浪風力發電有限公司、甘肅中電橋灣風力發電有限公司、詔安中電光伏發電有限公司及中電國際能源投資海南有限公司 100% 的股權，合共代價為人民幣 1,670,098,862.61 元（相當於約 1,952,898,025.71 港元），以及一般及無條件批准、確認及追認收購協議 II 項下擬進行的所有交易；

- c. 特此批准根據協議 I 的條款及條件，以每代價股份 4.40 港元的發行價（「**發行價**」）配發及發行 1,536,764,662 股本公司股份（「**代價股份**」）；授予本公司董事特別授權（「**特別授權**」）以相應配發及發行代價股份，但此特別授權應是對任何現有或該

等其他一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷任何在本決議案通過前可能不時授予本公司董事的一般或特別授權；及

- d. 授權本公司任何董事代表本公司按其可能認為對(i)實行及完成協議 I 和協議 II 及彼等項下擬進行的交易，及(ii)任何修訂、更改或修改協議 I 和協議 II 及彼等項下擬進行的交易而言屬必要、合適或權宜者，訂立任何協議、契據或文據及／或簽立並交付一切有關文件及／或進行一切有關行動。」

* 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二二年七月二十八日

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場63層6301室

附註：

1. 誠如以下「股東大會的特別安排」所述，本公司股東（「股東」）將不獲准親身出席股東大會，但仍可以線上網絡直播方式觀看及聆聽股東大會。股東如欲於股東大會上投票，應填妥及交回代表委任表格，以委任股東大會主席作為其受委代表，並須不遲於股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時(i)送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(ii)以電子方式至本公司電郵地址eproxy@chinapower.hk。該電郵地址僅提供作本公司收取股東大會代表委任表格之用，並不能作任何其他用途。
2. 就股東大會暫停辦理股份過戶登記手續：本公司將於二零二二年八月十九日（星期五）至二零二二年八月二十四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間內將不會辦理任何本公司股份過戶的事宜。為確保符合資格於股東大會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關的股票，須不遲於二零二二年八月十八日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 鑒於新型冠狀病毒病疫情持續所帶來的風險，並為了公眾健康及安全，本公司將採取以下**股東大會的特別安排**：
 - (a) 根據本公司組織章程細則對組成法定會議人數的規定，股東大會將以最少與會人數舉行，以確保股東大會可於主會場妥為舉行。法定人數將由身為股東或受委代表的本公司董事或其他高級職員所組成。**其他股東、受委代表或公司代表不得親身出席股東大會，而任何其他人士將不獲准進入股東大會的舉行場地。**

- (b) 股東大會決議案的投票將以投票方式表決。股東將能夠在股東大會舉行前通過預先委任受委代表進行投票。倘股東希望在股東大會上對任何決議案投票，則必須委任股東大會主席作為其受委代表根據該等股東的指示在股東大會上行使該等股東的投票權。倘該等股東委任股東大會主席以外的人士作為其受委代表，則該人士將不獲准進入會議的舉行場地，因此將無法行使該等股東的投票權。
- (c) 登記股東可透過<http://www.chinapower.hk/webcast/2022/20220824.php>觀看及聆聽股東大會過程之網絡直播。網絡直播將於股東大會開始前約30分鐘開放予登記股東登入，登記股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點接入。然而，謹請注意，參與網絡直播之登記股東將不會計入法定人數，彼等亦將不可於線上進行投票。
- (d) 有關網絡直播之詳情（包括登入資料）將於股東大會前寄發予登記股東。
- (e) 透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」）持有股份之**非登記股東**，應指示其中介公司委任自身作為受委代表或公司代表，以透過網絡直播觀看及聆聽股東大會，屆時將需提供其電郵地址。有關網絡直播之詳情（包括登入資料）將由本公司透過電郵發送予該等非登記股東。
- (f) **於股東大會上或之前提問：**參與線上股東大會的股東將可於網絡直播期間提出與提呈決議案有關的問題。在股東大會前，亦歡迎股東於二零二二年八月十九日（星期五）下午七時前以書面方式將該類問題或事宜發送至本公司電郵 ir@chinapower.hk。本公司將盡力解答有關提呈決議案的相關提問。本公司可能無法於指定時間內回應所有提問，仍未回答之問題可於股東大會後獲得回應。
- (g) **股東大會上將不會分派禮物、紀念品或餅券。**
4. 鑒於多個司法管轄區（包括香港）實施外遊限制以預防新型冠狀病毒病的傳播，本公司全部董事將會透過視像會議或其他類似的電子途徑出席股東大會。
5. 如上述大會當天上午九時至上午十時之間的任何時間發出烈風警告（8號或以上的熱帶氣旋信號）或黑色暴雨警告，上述大會將自動押後至較後日期重新召開。在此情況下，本公司將在切實可行時間內盡快於其網站及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站向股東發佈押後上述會議的公告（惟未能發佈該公告並不會影響該會議的自動押後）。股東亦可致電本公司熱線(852) 2862 8555查詢會議是否已被取消。當續會之日期、時間及地點經確定後，本公司將會於其網站和聯交所網站向股東發佈有關續會日期、時間及地點的另一份公告。有關續會通知將不得少於七個淨日數發出。

因應新型冠狀病毒病疫情的發展及香港特別行政區政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能實施額外預防措施及在短時間內通知更改股東大會的安排，並適時於本公司網站(www.chinapower.hk)及／或聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最新資訊。股東應查閱本公司就股東大會安排之最新資訊所刊發的最新公告。

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徙及高平，非執行董事周杰及徐祖永，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。