

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

茲通告中國電力國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月六日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓5號宴會廳舉行股東大會(「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

1. 「動議」：

- a. 一般及無條件批准、確認及追認本公司與國家電力投資集團有限公司(「國家電投」)訂立日期為二零二三年七月二十六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國家電投有條件同意出售國家電投集團北京電力有限公司55.15%、國家電投集團福建電力有限公司、國家電投集團黑龍江電力有限公司及國家電投集團山西電力有限公司100%的股權，總代價為人民幣8,811,044,100元(相當於約9,682,466,000港元)，以及一般及無條件批准、確認及追認協議I項下擬進行的所有交易；
- b. 一般及無條件批准、確認及追認本公司與國家電投集團廣東電力有限公司(「國家電投廣東」)、中國電能成套設備有限公司(「中國電能」)訂立日期為二零二三年七月二十六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以及國家電投廣東及中國電能有條件同意出售揭陽前詹風電有限公司100%的股權，總代價為人民幣1,974,016,700元(相當於約2,169,249,000港元)，以及一般及無條件批准、確認及追認協議II項下擬進行的所有交易；及

- c. 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。」

2. 「動議：

- a. 謹此批准及確認本公司與國家電投集團財務有限公司(「國家電投財務」)於二零二三年八月十七日訂立的金融服務框架協議之補充協議(「金融服務框架協議之補充協議」)(註有「C」字樣的金融服務框架協議之補充協議副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別)，及其附帶或有關的所有其他事宜；
- b. 謹此批准及確認金融服務框架協議之補充協議項下擬定的存款服務年度上限，即本公司及其附屬公司於金融服務框架協議期限內不時存放於國家電投財務的建議經修訂最高每日存款結餘(包括應計利息)(更具體詳情載於本公司日期為二零二三年八月十八日的通函)(註有「D」字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別)；及
- c. 謹此授權本公司任何董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼可能酌情認為使金融服務框架協議之補充協議條款生效及得以執行所必需、適當或合宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事件，並在彼可能酌情認為合宜及符合本公司利益之情況下，對金融服務框架協議之補充協議或其條款作出及同意性質並非重大之修改。」

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二三年八月十八日

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. 本通告所載各項決議案將以投票方式表決。有權於股東大會上投票的本公司股東有權委任一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)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，方為有效。該電郵地址僅提供作收取股東大會代表委任表格之用，並不能作任何其他用途。
3. 就股東大會暫停辦理股份過戶登記手續：本公司將於二零二三年九月一日(星期五)至二零二三年九月六日(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，須不遲於二零二三年八月三十一日(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。
4. 如上述大會當天上午九時至上午十時三十分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，本公司將會於本公司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。

於本通告日期，本公司董事為：執行董事賀徙及高平，非執行董事周杰及黃青華，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。

請注意股東大會上將不設任何茶點或飲料招待及不會派發禮物、紀念品或餅券。