

各位登記股東：

**2021股東周年大會（「股東周年大會」）**

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）之股東周年大會將於二零二一年六月三日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S421室（港灣道入口）舉行。

鑒於2019冠狀病毒病大流行帶來的持續風險，以及香港特區政府當前針對上市公司股東大會有關社交距離的法例和規定，本公司現向所有本公司登記股東提供股東周年大會的網絡直播。基於健康及安全目的，本公司強烈勸喻本公司股東（「股東」）**不要親身出席股東周年大會**，並建議**委任股東周年大會主席作為其受委代表**按其指明的投票指示**進行投票**，並**透過網絡直播觀看股東周年大會以代替親身出席股東周年大會**。

本公司董事局預計，包括香港在內的多個司法管轄區為預防2019冠狀病毒病傳播而施加的外遊限制將可能不會在短期內取消，本公司在中國內地的若干董事將可能無法親身出席股東周年大會，故本公司若干董事或會透過視像會議的電子方式出席股東周年大會。

遞交已填妥代表委任表格的期限為二零二一年六月一日（星期二）上午十時三十分。已填妥之代表委任表格須交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，(i)其實體地址為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](mailto:eproxy@chinapower.hk)。

不擬親身出席股東周年大會之登記股東可透過<http://www.chinapower.hk/webcast/2021/agm-gm2021.php>（「股東周年大會網站」）觀看股東周年大會過程之網絡直播。網絡直播將於股東周年大會開始前約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以智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。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。

**請依照股東周年大會網站的指示，並輸入下方資料以登入網絡直播：**

**大會號碼：563289**

**使用者密碼：請參照列印於本信函右上角條碼下的編號。**

**請妥善保管使用者密碼，以便於股東周年大會當日使用，且切勿向任何其他人士透露。**

股東可於股東周年大會前提出與提呈決議案有關的問題，歡迎他／她於二零二一年五月三十一日（星期一）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](mailto:ir@chinapower.hk)或於網絡直播期間（僅限登記股東）在線上提出。股東周年大會的一般問答時間將受限制至最長15分鐘。

務請股東細閱日期為二零二一年四月二十八日之股東周年大會通告及其隨附的附註，以了解若親身出席股東周年大會時應採取的預防措施。

股東周年大會上**不設**任何茶點或飲料招待及**不會**派發任何禮品或餅券。

如股東對本信函有任何疑問，請於辦公時間星期一至五（公眾假期除外）上午9時正至下午6時正致電本公司電話熱線(852) 2862 8555或遞交網上查詢[www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)。

代表  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
賀徙  
謹啟

二零二一年四月二十八日