



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：

持續關連交易 – 2026年至2028年工程服務框架協議

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會之成員，以就2026年至2028年工程服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）的公平性及合理性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具有相同涵義。

第一上海融資有限公司已經被委任為獨立財務顧問，就(a)2026年至2028年工程服務框架協議是否按照正常商業條款訂立；(b) 2026年至2028年工程服務框架協議的條款及交易是否於公司一般及日常業務過程中進行及對獨立股東而言是否屬公平合理；以及(c)訂立2026年至2028年工程服務框架協議是否符合公司及其股東的整體利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

謹請閣下垂注通函中第一上海融資有限公司所載之獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件就2026年至2028年工程服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）致獨立董事委員會及獨立股東之意見（該意見函件內容載於通函第37頁至第45頁）。吾等經考慮第一上海融資有限公司之意見後認為：2026年至2028

年工程服務框架協議項下擬進行之交易(包括建議年度上限)乃按一般商業條款訂立，於公司的日常業務中進行及屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。吾等有關公允合理的觀點乃基於現有的數據、事實和情況作出。

因此，吾等建議獨立股東在年度股東大會上投票贊成決議案，以批准2026年至2028年工程服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)。

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

2025年4月11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

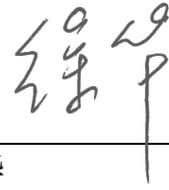
（本页无正文，为中国广核电力股份有限公司独立董事委员会致独立股东函件签署页）

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.