

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，概不對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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

公告

於二零二四年九月五日舉行的臨時股東大會投票結果；

派發中期股息；及變更非執行董事

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)於二零二四年九月五日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行二零二四年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。載列於本公司日期為二零二四年八月十三日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)的決議案已獲正式通過。

董事會宣佈，朱鵬先生獲選舉為非執行董事。

茲提述本公司日期為二零二四年八月十三日的臨時股東大會通告、臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告、臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年九月五日(星期四)舉行。所有載列於臨時股東大會通告的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。臨時股東大會的召開以及臨時股東大會上所有決議案的通過，均符合中國公司法、相關法律法規及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。

一、 臨時股東大會的召開及出席情況

(1) 臨時股東大會的召開情況

1. 時間： 二零二四年九月五日（星期四）下午二時三十分
2. 地點： 中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街 4 號華濱國際大酒店
3. 投票方式： 現場投票表決（包括通過代理人投票表決）及部分本公司 A 股持有人通過上海證券交易所網絡投票系統投票表決
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 戴軍先生

(2) 臨時股東大會的出席情況

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為 10,227,561,133 股，此乃于臨時股東大會股權登記日之本公司已發行股份總數。

由於香港上市規則第 13.40 條並不適用於任何於臨時股東大會上提呈的決議案，故概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據該條規則所載須於會上放棄表決贊成任何該等決議案。概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會就決議案放棄投票。

臨時股東大會上提呈批准的各项決議案均以投票方式表決。出席臨時股東大會（親自或委託出席）的股東共 1,062 人，代表 5,712,909,836 股，佔本公司截至臨時股東大會日期已發行總股本的 55.857988%。

本公司全體董事（「董事」），除豐鎮平先生因個人工作原因未能出席外，均出席該等會議。

二、 決議案的審議及投票結果

以下決議案已於臨時股東大會審議並以投票表決方式通過。有關各個決議案全文，請股東參閱臨時股東大會通函。

普通決議案

1. 審議及批准二零二四年中期現金分紅預案

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 5,711,871,036 股贊成、947,600 股反對及 91,200 股棄權。本決議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 99.981817%。

2. 審議及批准選舉朱鵬先生作為本公司第十屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會結束時起至第十屆董事會任期屆滿時止的決議案

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 5,696,277,368 股贊成、15,621,768 股反對及 1,010,700 股棄權。本決議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 99.708862%。

三、 監票人及中國律師

本公司 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任了監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。

本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所出席了臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、規則及法規以及公司章程的規定。

四、 派發中期股息

臨時股東大會通過決議批准二零二四年度中期股息（「二零二四年度中期股息」）每股人民幣 0.08 元（含稅）（基於股本總數 10,227,561,133 股），合共約人民幣 818,204.89 千元（含稅）。

分紅派息時，二零二四年度中期股息將以人民幣向本公司 A 股持有人派付，及以港元向本公司 H 股持有人派付。以港元派付的實際股息金額按臨時股東大會日（即二零二四年九月五日（包含該日））前五個營業日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均匯率中間價 0.91171 計算。根據上述匯率，每股 H 股應付二零二四年度中期股息為 0.08775 港元（含稅）。

為了確定享有二零二四年度中期股息的股東身份，本公司將於二零二四年九月

十二日至二零二四年九月十六日（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。本公司 H 股股東如欲獲派發二零二四年度中期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零二四年九月十一日下午四時三十分或之前將過戶文件連同相關的股份證書送交於本公司 H 股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

本公司已委託中國銀行（香港）信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發二零二四年度中期股息事宜。於二零二四年九月十六日（星期一）登記在本公司 H 股股東名冊的股東將獲派二零二四年度中期股息。二零二四年度中期股息預計將不晚於二零二四年十一月五日派發給合資格的 H 股股東。

本公司 A 股股東的二零二四年度中期股息派發事宜將在臨時股東大會後另行發佈派息公告。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「港股通」），本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通 H 股股票投資者。

港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公

司按照 20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H 股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

深港通投資者利潤分配事宜

對於深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「**深港通**」），本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按有關股份名義持有人帳戶以人民幣派發。本公司將對內地個人投資者按照 20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港股票市場交易互聯互通機制投資本公司 H 股取得的股息，本公司將按照上述規定以同一方式代扣個人所得稅。對內地企業投資者通過深港股票市場交易互聯互通機制投資本公司 H 股取得的股息，本公司將不會對內地企業投資者代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

深港通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣稅款機制之任何爭議，本公司概不負責。

股東務須認真閱讀本公告內容。本公司建議，倘 H 股個人股東對上述事項有任何疑問，應向彼等的稅務顧問諮詢意見。

五、 變更非執行董事

於臨時股東大會上，朱鵬先生獲選舉為第十屆董事會非執行董事，其任期為自臨時股東大會結束時起至第十屆董事會任期屆滿時止。根據香港上市規則第 13.51(2)條須予披露的有關朱鵬先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司臨時股東大會通函及日期為二零二四年八月一日的公告。

茲提述本公司日期為二零二四年八月一日的公告，有關趙冰先生辭任本公司副董事長及戰略委員會委員職務。該等辭任已於本公告日生效。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

戴軍（董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董事）、陳斌（執行董事）、趙偉（非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）及沈翎（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二四年九月五日

* 僅供識別