

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告華電國際電力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月十四日(星期二)下午三時整在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情以投票表決方式通過以下決議案。

普通決議案

1. 審議及批准選舉劉雷先生作為本公司第十屆董事會(「董事會」)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

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

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

戴軍(董事長、執行董事)、陳斌(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、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

二零二四年十二月二十日

* 僅供識別

附註：

1. 建議選任執行董事

茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十日之公告。於二零二四年十二月二十日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關選舉劉雷先生為第十屆董事會執行董事的議案，供股東於臨時股東大會上以普通決議案方式審議及批准。待股東於臨時股東大會上批准後，劉雷先生將獲委任為執行董事，其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。

劉雷先生的履歷詳情載列如下：

劉雷先生，中國國籍，生於一九七三年四月，正高級工程師，畢業於西安交通大學能源與動力工程學院電廠熱能與動力工程專業，工學學士；美國貝勒大學商學院工商管理專業，工商管理碩士。劉先生曾先後就職於山東電力研究院、山東電力集團公司、中國華電集團公司、華電福新能源有限公司、中國華電香港有限公司、中國華電集團有限公司、中國華電集團資本控股有限公司、中國華電集團產融控股有限公司。劉先生在電力企業管理、產業金融、資本運營等方面具有二十八年工作經驗。

除本通告所載者外，劉雷先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在任任何上市公司擔任董事職務，且無其他主要的任命及專業資格，劉雷先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本通告日期，劉雷先生概無持有任何按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義所指之本公司股份權益。

劉雷先生將不會自本公司收取任何擔任董事職務的薪酬或津貼。除本通告所載者外，概無有關劉雷先生的其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條披露，亦無任何事項須敦請股東垂注。

2. 出席臨時股東大會的資格及暫停辦理H股的股份過戶登記手續

於二零二五年一月八日(星期三)已登記在本公司股東名冊的本公司H股股東(「註冊股東」)，於完成必需的登記手續後有權出席臨時股東大會。為確定H股股東出席臨時股東大會的權利，於二零二五年一月八日(星期三)至二零二五年一月十四日(星期二)(包括首尾兩天)期間，H股將不會進行股份過戶登記。

本公司的H股股東如欲有權出席臨時股東大會且尚未註冊過戶文件，最遲須於二零二五年一月七日(星期二)下午四時三十分前將有關過戶文件連同相關股票送交本公司的H股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. 出席臨時股東大會的登記手續

註冊股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：親自交回、郵遞或傳真。於收妥上述文件後，本公司將完成出席臨時股東大會的登記程序。

4. 代理人

註冊股東有權通過填妥「臨時股東大會適用的代理人委任表格」（「代理人委任表格」）或其複印本委任一名或多名代理人代表彼出席臨時股東大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。如委任超過一名代理人，則該等代理人僅可以投票方式行使表決權。代理人委任表格必須由註冊股東或由彼以書面形式正式授權的委託人簽署。如代理人委任表格由註冊股東的委託人簽署，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。如註冊股東為公司，則其代理人委任表格應加蓋印章或由其董事或正式授權人士簽立。經公證的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須最遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前送達董事會秘書室或香港中央證券登記有限公司。

5. 其他事項

(1) 臨時股東大會預期將需時約半天。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費用由本人自理。

(2) 本公司辦公地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街2號

電話：(86)10 8356 7909

傳真：(86)10 8356 7963

(3) 香港中央證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990