

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

於二零二五年一月十四日舉行的臨時股東大會投票結果；

及

變更執行董事、董事長、戰略委員會主席及授權代表

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)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二零二五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。載列於本公司日期為二零二四年十二月二十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，劉雷先生獲選舉為本公司董事長，並獲委任為董事會戰略委員會(「戰略委員會」)主席及本公司授權代表。

茲提述臨時股東大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年一月十四日(星期二)舉行。載列於臨時股東大會通告的決議案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： 二零二五年一月十四日（星期二）下午三時整
2. 地點： 中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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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 938 人，代表 5,678,504,205 股，佔本公司截至臨時股東大會日期已發行總股本的 55.521587%。

本公司全體董事（「董事」），除王曉渤先生、李興春先生因個人工作原因未能出席外，均出席臨時股東大會。

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。有關決議案全文，請股東參閱臨時股東大會通告。

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 5,669,171,056 股贊成、6,368,949 股反對及 2,964,200 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 99.835641%。

三、 監票人及中國律師

本公司 H 股股份過戶登記處香港中央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、 變更執行董事、董事長、戰略委員會主席及授權代表

茲提述本公司日期為二零二四年十二月十八日的公告，有關戴軍先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主席。該等辭任已於本公告日生效。自本公告日期起，戴軍先生亦將不再擔任香港上市規則第 3.05 條規定的本公司之授權代表。

於臨時股東大會上，劉雷先生獲選舉為第十屆董事會執行董事，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)條須予披露的有關劉雷先生的履歷詳情及其他資料，請參閱臨時股東大會通告。

於二零二五年一月十四日召開的第十屆董事會第十七次會議上，劉雷先生獲選舉為本公司董事長，並獲委任為董事會戰略委員會主席。自本公告日期起，劉雷先生亦將擔任香港上市規則第 3.05 條規定的本公司之授權代表。

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：

劉雷（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

二零二五年一月十四日

* 僅供識別