

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2024年度股東大會及2025年第一次 H股類別股東大會的提示性公告

茲提述中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）於2025年4月11日刊發的2024年度股東大會（「年度股東大會」）通告、2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通告及2024年度股東大會通函，內容有關本公司訂於2025年5月21日（星期三）下午二時三十分及同日下午三時三十分於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓分別舉行的年度股東大會及H股類別股東大會（「股東大會」）。

本公司將如期舉行本次股東大會，提醒本公司股東參加本次股東大會並行使表決權。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2025年5月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別