

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之內容概不負責，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分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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

2025年度股東會通告

茲通告龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月29日(星期三)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室召開本公司2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議及批准下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告
2. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案
3. 審議及批准本公司2026年度董事薪酬方案
4. 審議及批准授予董事會在中國境內申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權
5. 審議及批准授予董事會在中國境外申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權

* 僅供識別

特別決議案

6. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權
7. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權

作為匯報文件

8. 獨立董事2025年度述職報告

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月8日載有上述決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，2026年4月8日

於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

附註：

1. 重要：任何欲委派代理人出席年度股東會並於會上投票的本公司股東應先參閱刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.clypg.com.cn/>)的本公司2025年年報。2025年年報載有2025年度董事會工作報告。

2. 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年4月24日(星期五)至2026年4月29日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2026年4月23日(星期四)下午4時30分前送交本公司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。

為確定有權收取擬分派的2025年末期股息的股東名單，本公司將於2026年5月6日(星期三)至2026年5月11日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取2025年末期股息(須待本公司股東於年度股東會上批准)，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2026年5月5日(星期二)下午4時30分前送交本公司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. 凡有權出席年度股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是或否為股東)作為其股東代理人代其出席年度股東會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於年度股東會舉行前24小時(即不遲於2026年4月28日(星期二)上午9時30分交回本公司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17M樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席年度股東會。
7. 年度股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
8. 本公司有權要求股東或代表股東出席年度股東會的代理人出示其身份證明。
9. 預期年度股東會舉行不會超過半天。出席年度股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。