

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，並明確表示概不就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。

四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

- (1) 2025年度股東會投票表決結果；
- (2) 派發2025年度末期股息；及
- (3) 委任非執行董事

年度股東會投票表決結果

茲提述四川能投發展股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日的2025年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已依照《公司法》及《公司章程》的規定，於2026年6月16日舉行年度股東會。年度股東會上提呈的全部決議案(「決議案」)均已由參加年度股東會的股東以投票方式表決通過。

全體董事均親身或透過電子通訊出席年度股東會。

於年度股東會舉行當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份(其中286,960,942股為內資股及787,396,758股為H股)，該等股份賦予股東有權出席年度股東會，並於會上就決議案表決贊成或反對。本公司並無持有任何庫存股份(包括由中央結算及交收系統持有或存置的任何庫存股)，因此，並無任何庫存股於年度股東會上行使表決權。出席年度股東會的股東及委任代表共5人，持有合共712,813,885股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約66.3479%。

概無任何股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票，或於通函中表示其有意就任何決議案表決反對或放棄表決權。概無任何股份賦予股東有權出席年度股東會，但須根據《上市規則》第13.40條放棄表決贊成任何決議案。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為年度股東會的監票人，而兩名股東代表及一名四川發現律師事務所代表亦分別獲委任為年度股東會的計票人及監票人，負責計票、監票。

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任陸群先生為第五屆董事會非執行董事。	711,888,237 (99.8701%)	925,648 (0.1299%)	0 (0.0000%)
2.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度董事薪酬。	712,813,885 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度獨立非執行董事述職報告。	712,791,885 (99.9969%)	0 (0.0000%)	22,000 (0.0031%)
4.	省覽、審議及批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》。	712,813,885 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度董事會報告。	712,791,885 (99.9969%)	0 (0.0000%)	22,000 (0.0031%)
6.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司年度報告。	712,791,885 (99.9969%)	0 (0.0000%)	22,000 (0.0031%)
7.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司審計報告。	712,791,885 (99.9969%)	0 (0.0000%)	22,000 (0.0031%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	省覽、審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	712,813,885 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束止，並授權董事會釐定其薪酬。	712,813,885 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本公司發行股份一般性授權。	711,465,445 (99.8108%)	1,348,440 (0.1892%)	0 (0.0000%)
2.	省覽、審議及批准本公司發行債務融資工具一般性授權。	712,505,308 (99.9567%)	308,577 (0.0433%)	0 (0.0000%)

附註：

根據《公司章程》，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述第1至第9項普通決議案的票數均超過一半，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。由於贊成上述第1至第2項特別決議案的票數均超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

派發2025年度末期股息

董事會宣佈，截至2025年12月31日止年度的末期現金股息每股人民幣0.120元(含稅)(「**2025年度末期股息**」)，已於年度股東會上獲股東批准。內資股股東的2025年度末期股息將以人民幣派發及派付，而H股股東的2025年度末期股息則將以人民幣宣派但以港元派發及派付。貨幣兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接2026年6月16日(即年度股東會日期)前五個營業日內(即2026年6月9日至2026年6月15日)發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值，為1.0港元兌換人民幣0.8694元。因此，以港元支付的2025年度末期股息金額為每股0.13803港元。

董事會謹此就派發2025年度末期股息代扣代繳所得稅的安排作出以下說明：

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「**中國稅法**」)，本公司向於2026年6月29日(星期一)(「**登記日**」)名列本公司H股股東名冊的非居民企業(具有中國稅法所賦予之定義)派發2025年度末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。

遵照中國稅法，本公司向名列本公司H股股東名冊的個人股東派發2025年度末期股息時，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據登記日本公司H股股東名冊所記錄的登記地址，確定個人H股股東的居住國，詳情如下：

- (1) 對於身為香港、澳門地區居民及居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率為10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- (2) 對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率低於10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；
- (3) 對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率高於10%但低於20%的個人H股股東，本公司將按已協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及

(4) 對於居住國並無與中國訂立任何稅務協議、或與中國訂立稅務協議規定股息稅率為20%，或其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

H股股東如對上述安排有任何疑問，可就持有及處置H股在中國內地、香港及其他國家(地區)所涉的稅務影響，諮詢彼等的稅務顧問。

本公司將嚴格遵照相關政府部門的要求，為於登記日名列本公司H股股東名冊的股東代扣代繳企業／個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔任何責任，惟將在能力範圍內將提供適當協助。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東獲派發2025年度末期股息的權利，本公司將於2026年6月24日至2026年6月29日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派發2025年度末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年6月23日下午4時30分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)。

委任非執行董事

茲提述本公司日期為2026年3月9日的公告，內容關於(其中包括)建議委任非執行董事。董事會欣然宣佈，陸群先生(「陸先生」)已於年度股東會上獲股東正式委任為第五屆董事會非執行董事，任期自年度股東會結束起直至第五屆董事會任期屆滿為止。

有關陸先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱通函及本公司日期為2026年3月9日的公告。截至本公告日期，該等資料仍維持不變。

董事會謹此歡迎陸先生履新。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省成都

2026年6月16日

於本公告日期，執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士；非執行董事為陸群先生、謝貝蒂女士、高彬先生、夏龍先生及陳言先生；及獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別