

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

股東特別大會通告

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年十一月八日（星期三）上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉此考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此一般及無條件批准、確認及追認國家電力投資集團公司（「國家電投」，為本公司的最終控股股東及一家全資國有企業，前身為中國電力投資集團公司）的全資擁有附屬公司中國電力國際有限公司（「中電國際」）與本公司所訂立日期為二零一七年十月九日的有條件股份買賣協議（「協議I」），據此，本公司已有條件同意收購而中電國際已有條件同意出售國家電投集團廣東電力有限公司（不包括中電投前詹港電有限公司）、國家電投集團廣西電力有限公司及中電（四會）熱電有限責任公司，總代價為人民幣4,852,240,000元（相等於約5,708,517,600港元），於完成時可予以調整（其註有「A」

字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易；

- (b) 謹此一般及無條件批准、確認及追認國家電投與本公司所訂立日期為二零一七年十月九日的有條件股份買賣協議（「協議II」）及其任何修訂，據此，本公司已有條件同意收購而國家電投已有條件同意出售國家電力投資集團安徽新能源有限公司、國家電投集團湖北綠動新能源有限公司、國家電投集團山東能源發展有限公司及國家電力投資集團壽縣新能源有限公司，總代價為人民幣117,081,000元（相等於約137,742,400港元），於完成時可予以調整（其註有「B」字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別），以及其項下擬進行的所有交易；及
- (c) 授權本公司任何董事在彼認為屬必需、適當或合宜的情況下，就(i)執行及完成協議I及協議II以及其項下擬進行的交易及(ii)對協議I及協議II以及其項下擬進行的交易作出任何修訂、更改或修正或與之有關的事項，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或作出一切有關行動。」

* 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
余兵

香港，二零一七年十月二十三日

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場63層6301室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時送達本公司的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，方為有效。
3. 本公司將於二零一七年十一月三日（星期五）至二零一七年十一月八日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間內將不會辦理任何本公司股份過戶的事宜。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，須於二零一七年十一月二日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的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。
4. 如上述大會當天上午九時至上午十一時之間的任何時間發出烈風警告（8號或以上的熱帶氣旋信號）或黑色暴雨警告，上述大會將自動押後至較後日期重新召開。在此情況下，本公司將在切實可行時間內盡快於本公司網站及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站向本公司股東發佈押後上述大會的公告（惟未能發佈該通知並不會影響該大會的自動押後）。本公司股東亦可致電本公司熱線(852) 2862 8688查詢大會是否已被取消。當續會之日期、時間及地點經確定後，本公司將會於本公司網站和聯交所網站向本公司股東發佈有關續會日期、時間及地點的另一份公告。有關續會通知將不得少於七個淨日數發出。如本公司股東決定於天氣惡劣的情況下出席上述大會，務請小心謹慎。
5. 根據上市規則規定，投票將以投票表決的方式進行。上述大會的主席將根據本公司組織章程細則，要求以投票方式就載於上述大會通告的決議案進行表決。

敬請注意，股東特別大會並無茶點招待。

於本公告日期，本公司董事為：執行董事余兵及田鈞，非執行董事關綺鴻及汪先純，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及邱家賜。