

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)

二零二零年四月二十九日股東周年大會通告之補充資料

有關二零二零股東周年大會之指引

茲提述中國電力國際發展有限公司（「本公司」）之股東周年大會（「股東周年大會」）通告及本公司之通函（「通函」），兩者日期均為二零二零年四月二十九日，內容有關於二零二零年六月十一日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S421室（港灣道入口）舉行之股東周年大會。

本公司董事局的訊息

鑒於當前因2019冠狀病毒病大流行而仍然採取的公共衛生措施，本公司繼續不建議本公司股東（「股東」）親身出席股東周年大會。

本公司董事局預計，包括香港在內的多個司法管轄區為預防2019冠狀病毒病傳播而施加的外遊限制將不會在短期內取消，本公司在中國內地的若干董事將無法親身出席股東周年大會，故本公司將安排所有董事以視像會議的電子方式出席股東周年大會。

本公司現已向所有登記股東提供股東周年大會的網絡直播。基於健康及安全目的，本公司重申，極力鼓勵股東藉委任股東周年大會主席為其代表進行投票，以行使其投票權及代替親身出席股東周年大會，並透過網絡直播觀看股東周年大會。

於股東周年大會前預先委任代表投票

登記股東應已收到代表委任表格連同股東周年大會通告及通函。另外，代表委任表格亦可於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinapower.hk)的「投資者關係」一節項下的「2020股東周年大會」分節下載。股東周年大會上所需提供的文件亦可於該等網站上取覽。

遞交已填妥代表委任表格的期限為二零二零年六月九日（星期二）上午十時三十分。已填妥之代表委任表格須交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，(i)其實體地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(ii)以電子方式至其電郵地址chinapower2020.eproxy@computershare.com.hk。

務請尚未遞交已填妥代表委任表格之登記股東，立即將已填妥之代表委任表格發送至本公司的股份過戶登記處。非登記股東請與其所持股份存放之中介公司聯絡以取得協助。

觀看股東周年大會的網絡直播

不擬親身出席股東周年大會之登記股東可透過<http://www.chinapower.hk/webcast/2020/agm2020.php>（「股東周年大會網站」）觀看股東周年大會過程之網絡直播。網絡直播將於股東周年大會開始前約三十分鐘開放予登記股東登入，並可通過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，連結網絡直播之登記股東將不會計入法定人數，亦不得於線上進行投票。

請依照股東周年大會網站的指示，並輸入下方資料以登入網絡直播：

- 大會號碼：483902
- 使用者密碼：請參照列印於日期為二零二零年五月二十八日發送予登記股東的信函右上角條碼下的編號

於股東周年大會上或之前的提問

股東將可於股東周年大會前提出與提呈決議案有關的問題，歡迎他／她於二零二零年六月八日（星期一）下午七時前以書面方式將該類問題或事宜發送至本公司電郵ir@chinapower.hk或於網絡直播期間（僅限登記股東）在線上提出。

股東周年大會的一般問答時間將受限制至最長15分鐘。本公司將於股東周年大會上或之後盡量回應所有問題，並將於股東周年大會後在本公司網站刊載有關回覆。

親身出席股東周年大會的指引

股東務請細閱日期為二零二零年四月二十九日之股東周年大會通告首頁的股東周年大會的特別安排及預防措施和通函第1頁，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。

股東周年大會上不設任何茶點或飲料招待及不會派發任何禮品或餅券。

任何親身出席股東周年大會的人士均應遵守股東周年大會的特別安排及預防措施。任何拒絕遵守任何措施或與本公司職員合作的人士，將會被拒絕進入股東周年大會會場或被要求離開股東周年大會會場，以確保股東周年大會與會者的健康安全。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）。如股東周年大會安排作出任何變動，我們將透過本公司網站(www.chinapower.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告通知股東。

如股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司的股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
田鈞

香港，二零二零年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事田鈞，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。