

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)

股東大會通告

務請獨立股東細閱本通告及其隨附的附註，以了解行使其投票權的安排詳情，以及若親身出席股東大會時應採取的預防措施。

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月三日（星期四）上午十一時正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）舉行股東大會（「股東大會」），藉此考慮並酌情通過（不論有否修改）下列的本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准及確認日期為二零二一年四月十三日的陸地工程總承包合同、海上工程總承包合同、前期開發與技術諮詢合同及建設工程勘察合同（統稱為「該等項目合同」，定義見本公司日期為二零二一年五月十三日的通函）（各自註有「A、B、C及D」字樣的該等項目合同副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），及該等項目合同項下擬進行的交易、執行，及其附帶的所有其他事宜；及
- (b) 謹此批准、確認及追認本公司任何董事授權代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼可能酌情認為使該等項目合同生效及得以執行所必需、適當或合宜之一切有關的進一步文件、契據、行動、事項及事件，及本公司董事所做一切有關的行動及事件。」

\* 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  
賀徙

香港，二零二一年五月十三日

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投票的本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. **就股東大會暫停辦理股份過戶登記手續**：本公司將於二零二一年五月三十一日（星期一）至二零二一年六月三日（星期四）（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，**須不遲於二零二一年五月二十八日（星期五）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。
3. 鑒於2019冠狀病毒病大流行帶來的持續風險，以及香港特區政府當前針對上市公司股東大會有關社交距離的法例和規定。本公司強烈勸喻除國家電力投資集團有限公司及其聯繫人以外的本公司股東（「獨立股東」）**不要親身出席股東大會**。基於健康及安全目的，本公司強烈建議獨立股東**委任股東大會主席作為其受委代表進行投票**，以代替親身出席股東大會。
4. 本公司現**向所有本公司登記股東提供股東大會的網絡直播**，本公司登記股東可通過直播網站觀看股東大會。**本公司登記股東就大會號碼及使用密碼將收取個別信函，以連接股東大會的網絡直播。**
5. **於股東大會前預先委任代表投票**：如任何本公司股東選擇不親身出席股東大會，並就此委任股東大會主席為其受委代表，代表委任表格已隨本公司日期為二零二一年五月十三日的通函附上或可於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinapower.hk](http://www.chinapower.hk))下載。

6. **提交已填妥之代表委任表格的期限：**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，(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)以電子方式至本公司電郵地址eproxy@chinapower.hk，方為有效。
7. 上文第6段所提供的電郵地址僅作本公司收取股東大會代表委任表格用途。該電郵地址並不能作任何其他用途，亦不可於上文第6段所述期限過後使用。
8. **觀看股東大會的網絡直播：**不擬親身出席股東大會之本公司登記股東可透過 [www.chinapower.hk/webcast/2021/agm-gm2021.php](http://www.chinapower.hk/webcast/2021/agm-gm2021.php) 觀看股東大會過程之網絡直播。網絡直播將於股東大會開始前約30分鐘開放予本公司登記股東登入，並可透過連接至互聯網以智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，參與網絡直播之本公司登記股東將不會計入法定人數，彼等亦將不可於線上進行投票。
9. **於股東大會上或之前的提問：**本公司股東可於股東大會前提出與提呈決議案有關的問題，歡迎他／她於二零二一年五月三十一日（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（僅限本公司登記股東）在線上提出。股東大會的一般問答時間將受限制至最長15分鐘。
10. **本公司非登記股東委任代表：**透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有本公司股份之本公司非登記股東，應直接向其銀行、經紀或託管人（視情況而定）諮詢以協助其委任代表。
11. **選擇親身出席股東大會的本公司股東必須遵守以下預防措施。**

### 股東大會的預防措施

為預防及控制2019冠狀病毒病的傳播，本公司將於股東大會上實施以下的預防措施。

- 不設任何茶點或飲料招待及不會派發任何禮品或餅券
- 必須進行體溫篩檢／檢查
- 必須全程佩戴外科口罩
- 強制填寫健康及外遊申報表
- 適當的社交距離及限制出席的人數，以避免過度擠逼

任何與會者並未遵守以上預防措施，在法律允許的情況下，本公司擁有絕對酌情權，可拒絕其進入股東大會會場。

12. 鑒於多個司法管轄區（包括香港）實施外遊限制以預防2019冠狀病毒病的傳播，若干本公司董事或會透過視像會議或其他類似的電子途徑出席股東大會。
13. 如上述大會當天上午9時正至上午11時正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。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聯交所網站發佈公告以通知本公司股東上述會議已被押後（惟未能發佈該公告並不會影響該會議的自動押後）。本公司股東亦可致電本公司熱線(852)2862 8688查詢會議是否已被取消。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發佈另一份公告以通知本公司股東有關續會的日期、時間及地點。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。
14. 根據聯交所證券上市規則規定，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，要求就載於上述大會通告的決議案以投票方式進行表決。

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徒，非執行董事汪先純及周杰，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及邱家賜。