

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)

股東周年大會通告

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年五月二十二日（星期四）上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場香港香格里拉大酒店5樓香島殿宴會廳舉行股東周年大會，藉此討論以下事項：

1. 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師的報告。
2. 考慮及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.16元（相等於0.2025港元）。
3. 重選谷大可先生為本公司董事。
4. 重選關綺鴻先生為本公司董事。
5. 授權董事局釐定董事薪酬。
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師，並授權董事局釐定其薪酬。
7. 考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司的額外股份，並作出或授出或須行使該等權力的售股計劃、協議及購股權（包括附帶權利可認購或可轉換為本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (b) 上文(a)段的批准乃附加於本公司董事已獲得的任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間作出或授出或須在有關期間結束後行使該等權力的售股計劃、協議及購股權（包括附帶權利可認購或可轉換為本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式配發）的本公司股份總數，但不包括：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 因行使根據當時經本公司股東採納及批准的本公司股份認購權計劃授出的任何購股權；
 - (iii) 根據本公司已發行附帶權利可認購或可轉換為本公司股份的任何購股權、認股權證、債券、債權證、票據及其他證券的條款而行使任何認購或轉換的權利；或

(iv) 因根據本公司組織章程細則規定發行任何股份以代替全部或部分股份的股息，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的20%（惟若有關決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整）；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時的持股比例發出股份售股計劃（惟本公司董事可就零碎配額或就任何適用於本公司的地區法例的任何限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出必須或權宜的豁免或其他安排）。

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以根據及遵照不時修訂的所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他證券交易所規定，在聯交所或股份上市而就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購其股份；
- (b) 本公司在有關期間根據上文(a)段的批准獲授權回購的本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%（惟若有關決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

- C. 「**動議**待通過本大會通告第7A及7B項決議案後，擴大根據本大會通告第7A項決議案給予本公司董事而現時生效有關行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份的一般授權，在本公司董事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數，加入本公司根據本大會通告第7B項決議案給予的授權而回購的本公司股份總數，惟擴大的數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%。」

特別決議案

8. 考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納提呈本次大會並經本次大會主席簽署以資識別的本公司新組織章程細則，以取代及剔除本公司現行的組織章程大綱及組織章程細則，且即時生效及摒除本公司現行組織章程大綱所載的宗旨條款，且即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書執行一切與採納本公司新組織章程細則有關、所產生的或其關連的行動及事宜。」

代表董事局
中國電力國際發展有限公司
主席兼首席執行官
李小琳

香港，二零一四年四月十六日

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. 有權出席上述大會及投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任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，須不遲於股東周年大會或其任何續會（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. 本公司將於二零一四年五月十六日（星期五）至二零一四年五月二十二日（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**符合資格出席股東周年大會並於會上投票**，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，須於二零一四年五月十五日（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. 本公司將於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年六月四日（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**符合獲派建議末期股息的資格**，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，須於二零一四年五月二十七日（星期二）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。
5. 關於本通告所載的第3至4項及第7A至8項決議案，提供建議重選本公司董事、建議發行及回購股份的一般授權及建議採納本公司新的組織章程細則詳情連同本通告的通函，將於今日派交本公司股東。

6. 載於本通告內各項決議案將以投票方式進行表決。
7. 送交公司註冊處並登記註冊的本公司組織章程細則為英文版。因此，載於上述股東周年大會通告的特別決議案（如獲通過）將會以英文版通過。載於本通函的上述股東周年大會通告的中文譯本（包括特別決議案）僅供參考。

敬請注意，股東周年大會並無茶點招待。

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及谷大可，非執行董事關綺鴻及王子超，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。