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

股東周年大會將通過網上平台以虛擬會議方式舉行，該網上平台可透過連接互聯網在任何地點接入。本公司股東毋須親身出席股東周年大會。

茲通告中國電力國際發展有限公司（「**本公司**」）謹訂於**二零二六年六月八日（星期一）上午十時三十分**通過網上平台以虛擬會議方式舉行股東周年大會（「**股東周年大會**」），藉此討論以下事項：

1. 省覽及採納截至二零二五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. 考慮及宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股人民幣 0.168 元（相等於 0.1911 港元）。

3. 重選桂許德先生為本公司執行董事。

4. 重選趙永剛先生為本公司執行董事。

5. 重選周杰先生為本公司非執行董事。

6. 重選黃青華女士為本公司非執行董事。

7. 授權本公司董事局釐定董事薪酬。

8. 續聘安永會計師事務所擔任本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其薪酬。

9. 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，並作出或授出將或可能需要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將或可能需要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；

(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；或

(v) 於股東大會上由本公司股東授予的特別授權，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的15%（不包括任何庫存股份及惟若本決議案通過後，有任何根據適用法律法規轉換任何或全部本公司股份為更大或更小股份數目的情況，則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

(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載於本決議案的授權時。

「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）。

任何有關本公司股份的配發、發行、授予、發售或買賣的提述，均應包括本公司股本中出售或轉讓的庫存股份（包括履行任何本公司證券，包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券轉換或行使時的任何責任），惟以本公司遵守上市規則、公司條例及任何其他不時有效之適用法律法規許可及現行規定的範圍為限。」

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（「**香港聯交所**」）或任何其他證券交易所規定，在香港聯交所或股份可能會上市而就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港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%（不包括任何庫存股份及惟若本決議案通過後，有任何根據適用法律法規轉換任何或全部本公司股份為更大或更小股份數目的情況，則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載於本決議案的授權時。」

C. 「**動議**待通過召開本大會通告第9A及9B項決議案後，擴大根據載於召開本大會通告第9A項決議案給予本公司董事而現時有效有關行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，並在本公司董事根據該一般授權可能會配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數，加入本公司根據載於召開本大會通告第9B項決議案給予的授權而回購的本公司股份總數，惟該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%（不包括任何庫存股份）。」

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
桂許德

香港，二零二六年四月二十四日

附註：

1. 股東周年大會將為虛擬會議。所有本公司股東（「**股東**」）可透過進入網站 https://meetings.computershare.com/CHINAPOWER_2026AGM（「**網上平台**」）出席及參與股東周年大會並於會上投票。謹此提醒股東**毋須親身出席股東周年大會**。使用網上平台參與股東周年大會之股東將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台進行投票及提交問題。

2. 有關股東周年大會安排及透過網上平台參與股東周年大會的登入方法的詳情已載於將連同本公司日期為二零二六年四月二十四日的通函（「**該通函**」）及相關文件一併寄發的通知信函內。出席股東周年大會的股東務請於參與股東周年大會前閱讀該通函所載的「股東周年大會指引」。

3. 關於第 3 至 6 項及 9A 至 9C 項決議案，建議重選本公司退任董事以及建議發行及回購股份的一般授權的詳情已載於該通函。

4. 載於該通函的各項決議案將以投票方式進行表決。有權於股東周年大會上投票之本公司股東有權委任一名或多名受委代表出席股東周年大會並代表其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

5. 所有股東如欲委任受委代表透過網上平台出席股東周年大會並於會上投票，均建議彼等委任股東周年大會主席作為其受委代表，經填妥、簽署並交回該通函隨附的代表委任表格，以便受委代表按其所指定的投票指示行事。

6. 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 48 小時前（不包括公眾假期的任何時間）(i)送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或(ii)**以電子方式經本公司電郵地址 eproxy@chinapower.hk** 送達，方為有效。該電郵地址僅提供作為收取有關股東周年大會代表委任表格之用，並不能用作任何其他用途。

7. **就股東周年大會暫停辦理股份過戶登記手續**：本公司將於二零二六年六月三日（星期三）至二零二六年六月八日（星期一）（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**符合資格於股東周年大會上投票**，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，**須不遲於二零二六年六月二日（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。

8. **就末期股息暫停辦理股份過戶登記手續**：本公司亦將於二零二六年六月十二日（星期五）至二零二六年六月十六日（星期二）（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，**須不遲於二零二六年六月十一日（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。

9. 出席股東周年大會的股東將可於股東周年大會期間使用網上平台提出與提呈決議案有關的問題。於股東周年大會前，亦歡迎股東於**二零二六年六月五日（星期五）下午四時三十分前**以書面方式將該類問題或事宜發送至本公司電郵地址**ir@chinapower.hk**。本公司將盡力在股東周年大會上解答有關提呈決議案的相關提問。然而，本公司可能無法於指定時間內回答所有提問，仍未回答之問題可能會於股東周年大會後回覆。

10. 如股東周年大會當日上午九時正至上午十時三十分之間的任何時間發出烈風警告（八號或以上的熱帶氣旋信號）或黑色暴雨警告，股東周年大會將自動押後至較後日期舉行。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交所網站向股東發布押後股東周年大會的公告（惟未能發布該公告並不會影響股東周年大會的自動押後）。股東亦可致電本公司股份過戶登記處熱線(852) 2862 8555 查詢股東周年大會是否已被取消。當改期會議之日期、時間及詳情經確定後，本公司將會於其網站和香港聯交所網站向股東發布有關改期會議日期、時間及地點的另一份公告。有關改期會議通知將不得少於七個淨日數發出。

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

網上查詢：www.computershare.com/hk/zh/online_feedback

於本公告日期，本公司董事為：執行董事桂許德及趙永剛，非執行董事胡建東、周杰、黃青華及陳鵬君，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。