

各位登記股東：

**特別股東大會 – 建議採納新股權激勵計劃（「特別股東大會」）**

茲提述中國電力國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月二十七日之通函。就審批建議採納**新股權激勵計劃**，本公司將於二零二二年六月十五日（星期三）上午十時三十分在主會場（本公司註冊辦事處）及線上網絡直播同步舉行特別股東大會。

鑒於新型冠狀病毒病疫情持續所帶來的風險及下一波疫情的不確定性，本公司就特別股東大會採取了特別安排。基於健康及安全目的，本公司股東（「股東」）**將不能夠親身出席特別股東大會，但仍可以線上網絡直播方式觀看及聆聽特別股東大會。股東如欲於特別股東大會上投票，必須填妥並交回代表委任表格，以委任特別股東大會主席作為其受委代表。**除特別股東大會主席以外，任何獲股東委任為受委代表的人士將不獲准進入大會的舉行場地，因此將無法行使該等股東的投票權。

遞交已填妥代表委任表格的期限為二零二二年六月十三日（星期一）上午十時三十分。已填妥之代表委任表格須(i)交回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)以電子方式至本公司電郵地址 [eproxy@chinapower.hk](mailto:eproxy@chinapower.hk)。

登記股東可透過 <http://www.chinapower.hk/webcast/2022/20220615.php>（「特別股東大會網站」）觀看及聆聽特別股東大會過程之線上網絡直播。網絡直播將於特別股東大會開始前約30分鐘開放予登記股東登入，登記股東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接入。然而，謹請注意，參與網絡直播之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。

**請依照特別股東大會網站的指示，並輸入下方資料以接入網絡直播：**

**大會號碼：258719**

**使用者密碼：請參照列印於本信函右上角條碼下的編號。**

**請妥善保管使用者密碼，以便於特別股東大會當日使用，且切勿向任何其他人士透露。**

登記股東可於特別股東大會網絡直播期間在線上提出與提呈決議案有關的問題。於特別股東大會前，歡迎股東於二零二二年六月十日（星期五）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](mailto:ir@chinapower.hk)。本公司將盡力解答有關提呈決議案的相關提問。本公司可能無法於指定時間內回應所有提問，仍未回答之問題可於大會後回應。

務請股東細閱日期為二零二二年五月二十七日之特別股東大會通告及其隨附有關特別股東大會特別安排的附註。

**特別股東大會上不會派發禮品、紀念品或餅券。**

如股東對本信函有任何疑問，請於辦公時間星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時正至下午6時正致電本公司電話熱線(852) 2862 8555或遞交網上查詢 [www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)。

代表  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
賀徒  
謹啟

二零二二年五月二十七日