

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)

特別股東大會通告
建議採納新股權激勵計劃

特別股東大會的特別安排

鑒於新型冠狀病毒病(COVID-19)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，股東將不能夠親身出席特別股東大會，但可通過線上網絡直播的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，應填妥及交回代表委任表格，以委任特別股東大會主席作為其受委代表。

視乎新型冠狀病毒病疫情的發展以及香港特別行政區政府和／或監管機構的規定或指引，本公司可能會就特別股東大會安排實施變更和額外預防措施，並可能適時發佈進一步公告。

茲通告中國電力國際發展有限公司（「本公司」）謹訂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香港灣仔港灣道18號中環廣場63層6301室及線上網絡直播同步舉行特別股東大會（「特別股東大會」），藉此討論並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據本公司股票期權激勵計劃（「股權激勵計劃」，其條款載於已提呈特別股東大會並由特別股東大會主席簽署以供識別之標有「A」字樣的文件）可能授出的任何股票期權（「股票期權」）獲行使時將予配發及發行本公司的普通股（「股份」）上市及買賣後並以此為條件，批准及採納股權激勵計劃，並授權本公司董事採取一切必需或權宜之步驟、行動及訂立一切必需或權宜之交易、安排及協議，使股權激勵計劃得以全面生效，包括但不限於：

- (a) 根據股權激勵計劃的條款在股權激勵計劃期限內授出股票期權及註銷股票期權；
- (b) 配發、發行及處理因行使授出的任何股票期權而須予以發行的股份；
- (c) 不時更改及／或修訂股權激勵計劃及授出任何股票期權的條款，惟該等更改及／或修訂須根據股權激勵計劃條款中有關其更改及／或修訂之條款而生效，及須遵守聯交所證券上市規則的要求；及
- (d) 充當股權激勵計劃的執行機構，並負責其實施和管理。」

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二二年五月二十七日

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. 關於本通告所載的決議案，提供建議採納新股權激勵計劃的詳情連同本通告日期為二零二二年五月二十七日的通函（「**通函**」），將派交本公司股東（「**股東**」）。
2. 誠如「**特別股東大會的特別安排**」（載於通函第1至2頁，本通告構成通函的一部分）所述，**股東將不獲准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，應填妥代表委任表格，以委任特別股東大會主席作為其受委代表，並須不遲於特別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(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)以電子方式至本公司電郵地址eproxy@chinapower.hk。該電郵地址僅提供作本公司收取特別股東大會代表委任表格之用，並不能作任何其他用途。**
3. **就特別股東大會暫停辦理股份過戶登記手續：**本公司將於二零二二年六月九日（星期四）至二零二二年六月十五日（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**符合資格於特別股東大會上投票**，所有填妥的過戶表格連同有關的股票，**須不遲於二零二二年六月八日（星期三）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. 鑒於新型冠狀病毒病疫情持續所帶來的風險，並為了公眾健康及安全，本公司將於特別股東大會上採取以下的特別安排：
- (a) 根據本公司組織章程細則對組成法定會議人數的規定，特別股東大會將以最少與會人數舉行，以確保特別股東大會可於主會場妥為舉行。法定人數將由身為股東或受委代表的本公司董事或其他高級職員所組成。**其他股東、委任代表或公司代表不得親身出席特別股東大會，而任何其他人士將不獲准進入特別股東大會的舉行場地。**
 - (b) 特別股東大會決議案的投票將以投票方式表決。股東能夠在特別股東大會舉行前通過預先委任受委代表投票。倘股東希望在特別股東大會上對任何決議案投票，則必須委任特別股東大會主席作為其受委代表根據該等股東的指示在特別股東大會上行使該等股東的投票權。倘該等股東委任特別股東大會主席以外的人士作為其受委代表，則該人士將不獲准進入會議的舉行場地，因此將無法行使該等股東的投票權。
 - (c) 登記股東可透過www.chinapower.hk/webcast/2022/20220615.php觀看及聆聽特別股東大會之網絡直播。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之智能電話、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。
 - (d) **有關網絡直播之詳情（包括登入資料）將於特別股東大會前寄發予登記股東。**
 - (e) 透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」）持有股份之非登記股東，應指示其中介公司委任自身作為受委代表或公司代表，以透過網絡直播觀看及聆聽特別股東大會，屆時將需提供其電郵地址。有關網絡直播之詳情（包括登入資料）將由本公司透過電郵發送予該非登記股東。
 - (f) 參與線上特別股東大會的股東將可於網絡直播期間提出與提呈決議案有關的問題。在特別股東大會前，亦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。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特別股東大會後獲得回應。
 - (g) **特別股東大會上將不會分派禮物、紀念品或餅券。**
5. 鑒於多個司法管轄區（包括香港）實施外遊限制以預防新型冠狀病毒病的傳播，本公司全部董事將會透過視像會議或其他類似的電子途徑出席特別股東大會。
6. 如上述大會當天上午九時至上午十時三十分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重新召開。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向股東發佈押後上述會議的公告（惟未能發佈該公告並不會影響該會議的自動押後）。股東亦可致電本公司熱線(852) 2862 8555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向股東發佈有關續會日期、時間及地點的另一份公告。有關續會通知將不得少於七個淨日數發出。

因應新型冠狀病毒病疫情的發展及香港特別行政區政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能實施額外預防措施及在短時間內通知更改特別股東大會的安排，並適時於本公司網站(www.chinapower.hk)及／或聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最新資訊。股東應查閱本公司就特別股東大會安排之最新資訊所刊發的最新公告。

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徒及高平，非執行董事周杰及徐祖永，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。