

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分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。



# 華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 2022年第一次臨時股東大會通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年12月20日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街6號華能大廈A102會議室召開本公司2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，屆時提交會議審議之決議如下：

### 普通決議

- 1、 審議及批准關於投保董事、監事及高級管理職員責任保險的議案(註一)；
- 2、 審議及批准關於公司2023年與華能集團日常關聯交易的議案(註二)；
- 3、 審議及批准關於公司2023年至2025年與天成租賃日常關聯交易的議案(註二)；
- 4、 審議及批准關於公司調增與華能財務貸款日常關聯交易預算額度的議案(註二)；
- 5、 審議及批准關於聘任公司2023年度審計師的議案(註三)；及
- 6、 審議及批准關於公司向控股子公司提供可續期委託貸款的議案(註二)。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本通知日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)	徐孟洲(獨立非執行董事)
黃 堅(非執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
王 葵(非執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
陸 飛(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
滕 玉(非執行董事)	夏 清(獨立非執行董事)
米大斌(非執行董事)	
程 衡(非執行董事)	
李海峰(非執行董事)	
林 崇(非執行董事)	

中國•北京

2022年11月4日

附註：

- 一、 1、 公司於現有董責險保單到期(2023年1月31日)後，一次性投保一份美國市場Run-off保險，保單責任限額為1,000萬美元，保費以實際招標採購結果為準。
  - 2、 公司於現有董責險保單到期(2023年1月31日)後逐年投保A+H股董責險，保單責任限額為人民幣1億元，逐年投保，保費以實際招標採購結果為準。
  - 3、 公司董事會提議授權公司管理層根據實際情況，以維護公司最大利益為原則，採取適當行動處理與本次董責險投保相關的其他事宜。
- 二、 詳情請參見本公司日期為2022年10月26日及2022年11月3日之公告及將在臨時股東大會召開前發出之通函。
  - 三、 公司董事會提議公司擬繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度境內審計師；繼續聘任安永會計師事務所為公司2023年度香港審計師。2023年度審計費用擬定為人民幣2,683萬元，其中包括內控審計費用人民幣349萬元，並根據實際審計範圍調整。

#### 四、 股東代理人

- 1、 有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
- 2、 股東代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式委託。如委託代理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人簽署委託代理人表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 3、 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送達本公司，文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，文件方為有效。
- 4、 委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 5、 載於本臨時股東大會通知的決議案將以投票方式表決。

#### 五、 參加臨時股東大會的登記手續

- 1、 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席臨時股東大會，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機關委派該人士的決議副本。
- 2、 擬出席臨時股東大會的H股股東，應將出席臨時股東大會的回條於2022年11月30日或之前送交公司。
- 3、 股東可以親自交回、郵遞或傳真方式將上述的登記文件送交本公司。

#### 六、 暫停辦理股份過戶

##### 臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2022年11月30日及2022年12月20日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2022年11月29日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記

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至1716號舖。於2022年12月20日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

## 七、其他事項

- 1、 大會會期預期半天。參加臨時股東大會的股東及其代理人的食宿及交通費用自理。
- 2、 本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716號舖

- 3、 本公司辦公地址及聯繫方式：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號  
華能大廈  
華能國際電力股份有限公司證券融資部  
郵編100031

聯繫人：謝美欣；扈博宣  
聯繫電話：(+86)-10-6322 6590；(+86)-10-6322 6557  
傳真：(+86)-10-6322 6888  
電郵：xiemx@hpi.com.cn；huboxuan@hpi.com.cn

- 4、 本通知內所有日期及時間為香港日期及時間。

## 八、特別提示

凡是出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證，受托出席者還需持授權委託書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。因疫情原因，請有意到會議現場參會的股東至少提前三個工作日與上方聯繫人取得聯繫並辦理入廈手續，以便在會議召開當日準時進入大廈。對於未按照前述要求辦理入廈手續、出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東將無法進入本次股東大會現場。閣下可考慮委任大會主席為其代表就決議案進行投票及按大會通告列載之指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席大會。