

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，概不對因本公告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)

有關視作出售一間附屬公司股權的關連交易 進展公告

本公司第十一屆董事會欣然宣佈有關本次增資的決議案已於2023年12月5日獲得股東批准通過。

2023年12月21日，本公司與華能工融基金及目標公司簽署增資協議，內容有關人民幣150,000萬元的本次增資。

I. 緒言

茲提述(1)華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2023年10月10日的公告(「**公告**」)、(2)本公司日期為2023年10月20日的通函，其中包括有關對目標公司增資(「**通函**」)以及(3)本公司日期為2023年12月6日的2023年第一次臨時股東大會投票結果公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

根據上交所上市規則要求，本次增資需公司股東大會審議通過。有關本次增資的決議案已通過本公司獨立股東和目標公司股東的批准。因此，於2023年12月21日，本公司與華能工融基金及目標公司簽署增資協議，內容有關人民幣150,000萬元的本次增資。

II. 增資協議

2023年12月21日，本公司與華能工融基金及目標公司簽署增資協議，內容有關人民幣150,000萬元的本次增資。根據增資協議，最終新增註冊資本的金額以目標公司股東全部權益價值評估值為基礎，通過基準日至協議簽署日目標公司淨資產變動額調整計算，即人民幣122,983.18萬元計入新增註冊資本金，其餘金額計入目標公司資本公積。最終股比根據基準日至本協議簽署日之間的淨資產變動情況作調整，增資緊接完成後，本公司和華能工融基金分別持有目標公司77.56%和22.44%的股權。

除上述披露外，公告中披露的增資協議其他條款保持不變。

III. 本次交易完成前後股權結構情況

根據本次增資協議，華能工融基金以現金出資方式共計向目標公司增資人民幣150,000萬元，其中新增註冊資本人民幣122,983.18萬元，其餘金額計入目標公司資本公積。本公司將繼續為目標公司的控股股東且目標公司仍納入本公司合併財務報表的合併範圍。

目標公司(i)於本公告日及(ii)增資緊接完成後之股權結構如下：

股東名稱	於本公告日		增資緊接完成後	
	註冊資本 (人民幣)	(%)	註冊資本 (人民幣)	(%)
本公司	4,251,592,800	100.00%	4,251,592,800	77.56%
華能工融基金	—	—	1,229,831,800	22.44%
總計	<u>4,251,592,800</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,481,424,600</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵 (執行董事)	夏 清 (獨立非執行董事)
王志傑 (執行董事)	賀 強 (獨立非執行董事)
黃曆新 (執行董事)	張麗英 (獨立非執行董事)
杜大明 (非執行董事)	張守文 (獨立非執行董事)
周 奕 (非執行董事)	黨 英 (獨立非執行董事)
李來龍 (非執行董事)	
曹 欣 (非執行董事)	
李海峰 (非執行董事)	
丁旭春 (非執行董事)	
王劍鋒 (非執行董事)	

中國，北京
2023年12月22日