

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞匯與中國廣核電力股份有限公司（「**本公司**」）於2014年11月27日刊發的招股說明書（「**招股說明書**」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股說明書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的**H股**。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。**H股**未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，（「**美國證券法**」））或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，美林遠東有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持**H股**的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持**H股**價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期第三十日，即2015年1月1日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，**H股**需求及價格可能因而下跌。

中广核  **CGN**
中國廣核電力股份有限公司
CGN Power Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 8,825,000,000股H股
(視乎超額配股權獲行使與否)
國際發售的發售股份數目 : 8,383,750,000股H股(可予重新分配
及視乎超額配股權獲行使與否)
香港發售股份數目 : 441,250,000股H股(可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股2.78港元, 另加1%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費(須於申請時
以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 1816

聯席保薦人



BofA Merrill Lynch



聯席全球協調人



BofA Merrill Lynch



Morgan Stanley
摩根士丹利



Goldman Sachs 高盛



ICBC 工銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BofA Merrill Lynch



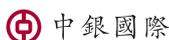
Morgan Stanley
摩根士丹利



Goldman Sachs 高盛



ICBC 工銀國際



HSBC 滙豐



CMS 招商證券

J.P.Morgan

CREDIT SUISSE



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將發行的H股（包括可能因行使超額配股權而發行的任何額外H股）；及(ii)根據有關減持國有股的相關中國法規為社保基金利益由內資股轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2014年12月10日（星期三）上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.cgnp.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的441,250,000股H股（可予重新分配）及國際發售提呈合共8,383,750,000股H股（可予重新分配以及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而調整。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份2.78港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.43港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.78港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於2.78港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、申請表格及白表eIPO指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書及白色申請表格可於2014年11月27日（星期四）上午九時正至2014年12月2日（星期二）中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下任何地址：

中國國際金融香港證券有限公司
香港中環
港景街一號
國際金融中心一期29樓

美林遠東有限公司
香港中環皇后大道中2號
長江集團中心55樓

農銀國際證券有限公司
香港干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

摩根士丹利亞洲有限公司
香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

中信証券融資（香港）有限公司
香港
中環
添美道1號
中信大廈26樓

高盛（亞洲）有限責任公司
香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期62樓

工銀國際證券有限公司
香港中環
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

中銀國際亞洲有限公司
香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

國泰君安證券（香港）有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

招商證券（香港）有限公司
香港中環
交易廣場一期48樓

摩根大通證券（亞太）有限公司
香港中環
干諾道中8號
遮打大廈28樓

瑞士信貸（香港）有限公司
香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場88樓

建銀國際金融有限公司
香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

2. 下列任何一間分行：

中國銀行（香港）有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍區	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界區	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

中國工商銀行（亞洲）有限公司

	分行	地址
港島區	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	西環分行	西營盤皇后大道西242-244號
	香港仔分行	香港仔中心第一期地下7A舖
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	美孚分行	美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖
	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
新界區	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

渣打銀行（香港）有限公司

	分行	地址
港島區	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖

招股說明書及**黃色**申請表格可於2014年11月27日（星期四）上午九時正至2014年12月2日（星期二）中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－中廣核電力公開發售」），須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年11月27日（星期四）上午九時正至2014年12月2日（星期二）上午十一時三十分或招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統參與者可於2014年11月27日（星期四）上午九時正至2014年12月2日（星期二）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2014年12月9日（星期二）或之前於(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.cgnp.com.cn)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2014年12月9日（星期二）以招股說明書「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2014年12月10日（星期三）上午八時正當全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2014年12月10日（星期三）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股股份將以每手1,000股H股進行買賣。本公司的股份代號為1816。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
主席
張善明

香港，2014年11月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事張善明、高立剛、張煒清、施兵、肖學及卓宇雲；獨立非執行董事那希志、胡裔光及蕭偉強。

請同時參閱本公告於《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）刊登的內容。

* 僅供識別。