

1. 有關本公司的其他信息

A. 成立

本公司是根據《公司法》於2010年8月5日在中國成立的股份有限公司，前身為華能新能源產業控股有限公司。本公司的營業地點為香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓，並於2010年10月4日根據《香港公司條例》第XI部在香港註冊為非香港公司。本公司已委任KCS Hong Kong Limited的莫明慧女士擔任在香港的法律程序文件代收人。由於我們於中國成立，我們的公司架構及章程細則受中國相關法律法規規限。我們章程細則的相關條文概要於附錄九中載列。中國法律法規若干相關規定的概要於附錄八中載列。

B. 股本變動

在註冊成立為股份有限公司時，我們的註冊資本為人民幣58億元，分為5,800,000,000股每股面值為人民幣1.00元的股份。該等股份已悉數繳付或入賬列為悉數繳足股款的股份，由以下發起人持有：

發起人名稱	股份數目及類型	所持股份 佔本公司 註冊資本的 概約百分比
華能集團.....	5,510,000,000	95%
華能資本.....	290,000,000	5%

於全球發售完成時，在不考慮因行使超額配售權而由本公司發行的任何H股的情況下，我們的註冊股本將增至人民幣8,285,710,000元，由悉數繳付或入賬列為悉數繳足股款的5,551,430,000股內資股及2,734,280,000股H股構成，分別約佔註冊股本的67%及33%（假設未行使超額配售權）。除上述情況外，自我們成立以來並無任何其他股本變動。

C. 本公司於2010年8月6日舉行的股東大會程序

在本公司於2010年8月6日舉行的股東特別大會上，本公司股東通過以下決議（其中包括）：

- (a) 本公司將以每股面值人民幣1.00元總共發行最多2,485,710,000股H股（不包括因行使超額配售權而發行的H股股份），且該等H股將於聯交所上市；及
- (b) 在完成全球發售的情況下，本公司章程細則已獲批准及採納，但直至上市日期方可生效，且董事會獲授權根據聯交所及中國有關監管當局的意見修訂章程細則。

D. 我們的重組

我們已經過重組，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節。經我們的中國法律顧問確認，我們已向中國有關監管當局取得執行重組所需的全部必要批准。該等批准包括：

- (a) 於2010年4月22日，國資委發出批文(國資改革[2010]292號)以批准有關重組的請示；
- (b) 北京天健興業資產評估有限公司已評估截至2009年12月31日擬注入本公司的非現金資產，並於2010年7月20日出具評估報告(天興評報字[2010]第109號)；
- (c) 該評估報告已呈交國資委備案(備案表格編號20100047)；
- (d) 於2010年8月3日，國資委發出批文(國資產權[2010]740號)批准本公司的國有股份管理計劃；
- (e) 於2010年8月4日，國資委發出批文(國資改革[2010]818號)，批准本公司成立為股份有限公司；
- (f) 於2010年8月4日，華能集團及華能資本召集本公司創立大會以成立股份有限公司；及
- (g) 於2010年8月5日，國家工商行政管理總局頒發新的營業執照，我們自此正式成立為股份有限公司。

2. 子公司

我們截至2010年12月31日的主要子公司(就《上市規則》而言)載於本招股章程附錄一會計師報告的財務報表中。以下為我們主要子公司於本招股章程刊發日期前兩年內註冊資本發生的變動：

- (a) 於2009年3月5日，華能阜新風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣100,000,000元增至人民幣450,000,000元；2011年3月23日，華能阜新風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣450,000,000元增至人民幣1,081,250,000元；
- (b) 於2010年7月28日，華能東營河口風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣100,000,000元；2010年8月20日，華能東營河口風力發電有限公司的註冊資本從人民幣100,000,000元增至人民幣150,000,000元；2010年11月29日，華能東營河口風力發電有限公司的註冊資本從人民幣150,000,000元增至人民幣250,000,000元；2011年2月25日，華能東營河口風力發電有限公司的註冊資本從人民幣250,000,000元增至人民幣280,000,000元；
- (c) 於2011年2月21日，華能大理風力發電有限公司的註冊資本從人民幣200,000,000元增至人民幣400,000,000元；

- (d) 於2009年，華能昌邑風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣80,000,000元；2010年5月26日，華能昌邑風力發電有限公司的註冊資本從人民幣80,000,000元增至人民幣110,000,000元；2011年2月17日，華能昌邑風力發電有限公司的註冊資本從人民幣110,000,000元增至人民幣140,000,000元；
- (e) 於2009年12月22日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣10,000,000元增至人民幣20,000,000元；2010年2月5日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣40,000,000元；2010年6月11日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣40,000,000元增至人民幣60,000,000元；2010年10月11日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣60,000,000元增至人民幣90,000,000元；2010年12月8日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣90,000,000元增至人民幣120,000,000元；2011年2月15日，華能洱源風力發電有限公司的註冊資本從人民幣120,000,000元增至人民幣150,000,000元；
- (f) 於2009年5月14日，華能包頭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣30,000,000元增至人民幣54,000,000元；2009年9月22日，華能包頭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣54,000,000元增至人民幣84,000,000元；2010年2月4日，華能包頭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣84,000,000元增至人民幣132,940,700元；2011年1月25日，華能包頭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣132,940,700元增至人民幣142,940,700元；
- (g) 於2008年12月30日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣170,120,000元；及2009年6月10日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣170,120,000元降至人民幣101,864,000元；2009年10月28日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣101,864,000元增至人民幣171,864,000元；2009年12月10日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣171,864,000元增至人民幣229,864,000元；2009年12月29日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣229,864,000元增至人民幣309,864,000元；2010年6月18日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣309,864,000元增至人民幣484,864,000元；2010年8月13日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣484,864,000元增至人民幣524,864,000元；2010年10月13日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣524,864,000元增至人民幣680,864,000元；2010年11月16日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣680,864,000元增至人民幣760,864,000元；2010年12月24日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣760,864,000元增至人民幣940,864,000元；2010年12月27日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣940,864,000元增至人民幣1,140,864,000元；2011年1月18日，華能通遼風力發電有限公司的註冊資本從人民幣1,140,864,000元增至人民幣1,147,864,000元；

- (h) 於2011年1月18日，華能偏關風力發電有限公司的註冊資本從人民幣200,000,000元增至人民幣500,000,000元；
- (i) 於2010年6月24日，華能新能源上海發電有限公司的註冊資本從人民幣10,000,000元增至人民幣25,000,000元；2010年12月30日，華能新能源上海發電有限公司的註冊資本從人民幣25,000,000元增至人民幣44,000,000元；
- (j) 根據華能濰坊風力發電有限公司於2010年11月1日的驗資報告，華能濰坊風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣70,000,000元；根據華能濰坊風力發電有限公司於2010年11月19日的驗資報告，華能濰坊風力發電有限公司的註冊資本從人民幣70,000,000元增至人民幣90,000,000元；2010年12月24日，華能濰坊風力發電有限公司的註冊資本從人民幣90,000,000元增至人民幣120,000,000元；
- (k) 於2010年12月23日，華能鐵嶺風力發電有限公司的註冊資本從人民幣98,500,000元增至人民幣155,500,000元；
- (l) 於2010年12月17日，華能白城風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣40,000,000元；
- (m) 於2010年5月12日，華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣40,000,000元；2010年8月9日，華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣40,000,000元增至人民幣60,000,000元。根據華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司於2010年9月13日的驗資報告，華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣60,000,000元增至人民幣110,000,000元；2010年12月15日，華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司的註冊資本從人民幣110,000,000元增至人民幣130,000,000元；
- (n) 於2010年9月1日，華能赫章風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣40,000,000元；2010年12月14日，華能赫章風力發電有限公司的註冊資本從人民幣40,000,000元增至人民幣60,000,000元；
- (o) 於2010年1月29日，華能榮成風力發電有限公司的註冊資本從人民幣1,000,000元增至人民幣10,000,000元；2010年9月19日，華能榮成風力發電有限公司的註冊資本從人民幣10,000,000元增至人民幣30,000,000元；2010年12月10日，華能榮成風力發電有限公司的註冊資本從人民幣30,000,000元增至人民幣60,000,000元；
- (p) 於2010年12月9日，華能通榆新華風力發電有限公司的註冊資本從人民幣30,000,000元增至人民幣40,000,000元；
- (q) 於2010年12月1日，華能濰坊濱海風力發電有限公司的註冊資本從人民幣40,000,000元增至人民幣90,000,000元；
- (r) 於2009年9月17日，華能科右中旗風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣60,000,000元；2009年12月30日，華能科右中旗風力發電有限公司的註

- 冊資本從人民幣60,000,000元增至人民幣80,000,000元；2010年6月30日，華能科右中旗風力發電有限公司的註冊資本從人民幣80,000,000元增至人民幣100,000,000元；2010年7月26日，華能科右中旗風力發電有限公司的註冊資本從人民幣100,000,000元增至人民幣160,000,000元；2010年11月11日，華能科右中旗風力發電有限公司的註冊資本從人民幣160,000,000元增至人民幣180,000,000元；2010年11月30日，華能科右中旗風力發電有限公司的註冊資本從人民幣180,000,000元增至人民幣230,000,000元；
- (s) 於2010年2月3日，華能寧武風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣30,000,000元；2010年6月10日，華能寧武風力發電有限公司的註冊資本從人民幣30,000,000元增至人民幣60,000,000元；2010年11月4日，華能寧武風力發電有限公司的註冊資本從人民幣60,000,000元增至人民幣80,000,000元；
- (t) 於2009年11月5日，華能呼和浩特風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣50,000,000元；2009年12月22日，華能呼和浩特風力發電有限公司的註冊資本從人民幣50,000,000元增至人民幣90,000,000元；2009年12月30日，華能呼和浩特風力發電有限公司的註冊資本從人民幣90,000,000元增至人民幣138,451,300元；2010年6月8日，華能呼和浩特風力發電有限公司的註冊資本從人民幣138,451,300元增至人民幣178,241,300元；2010年10月28日，華能呼和浩特風力發電有限公司的註冊資本從人民幣178,241,300元增至人民幣228,241,300元；
- (u) 於2010年9月30日，華能利津風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣30,000,000元；
- (v) 於2010年8月30日，華能樂亭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣190,740,000元降至人民幣185,280,000元；
- (w) 於2010年7月7日，華能港燈大理風力發電有限公司的註冊資本從人民幣188,140,000元減至人民幣150,690,000元；
- (x) 於2010年1月14日，華能汕頭風力發電有限公司的註冊資本從人民幣144,300,000元增至人民幣194,190,000元；
- (y) 於2009年9月10日，華能承德風力發電有限公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增至人民幣40,000,000元；2009年10月29日，華能承德風力發電有限公司的註冊資本從人民幣40,000,000元增至人民幣60,000,000元；2009年12月2日，華能承德風力發電有限公司的註冊資本從人民幣60,000,000元增至人民幣80,000,000元；
- (z) 於2008年7月4日，華能中電威海風力發電有限公司的註冊資本從人民幣243,570,000元增至人民幣253,240,000元。

除本招股章程披露者外，緊接本招股章程刊發之日前兩年內，我們上述的任何子公司的股本概無發生任何變動。

3. 中外合資企業

我們主要子公司列於本招股章程附錄一所載會計師報告中。

下文載列我們於其中擁有權益的相關中外合資企業、合作或合同式合資企業的信息：

1. 華能鐵嶺大興風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	75%
	中國南車香港	25%
合資期限：	2010年6月28日至2031年6月27日	
成立日期：	2010年6月28日	
營業範圍：	風電項目的投資、開發、經營及管理；電力的生產及銷售；提供電力項目的諮詢、開發、建設及其他相關服務。	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣475,640,000元	
註冊股本：	人民幣163,960,000元	

2. 華能鐵嶺風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	75%
	中國南車香港	25%
合資期限：	2009年12月21日至2030年12月20日	
成立日期：	2009年12月21日	
營業範圍：	風電項目的投資、開發、運營管理；電力的生產及銷售；提供電力項目的諮詢、開發、建設及其他相關服務。	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣460,000,000元	
註冊股本：	人民幣155,500,000元	

3. 華能盤錦風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	75%
	中國南車香港	25%
合資期限：	2009年9月17日至2030年9月16日	
成立日期：	2009年9月17日	
營業範圍：	風電場的開發、運營管理；電力的生產及銷售； 提供電力項目諮詢及其他相關服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣541,080,000元	
註冊股本：	人民幣541,080,000元	

4. 華能壽光風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	55%
	寶雲有限公司	45%
合資期限：	2008年10月21日至2029年10月16日	
成立日期：	2008年10月21日	
營業範圍：	風電場的開發、運營管理；提供電力項目的諮詢； 電力的生產及銷售	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣559,075,700元	
註冊股本：	人民幣186,730,000元	

5. 華能樂亭風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	55%
	港燈國際樂亭有限公司	45%
合資期限：	2008年6月13日至2029年6月12日	
成立日期：	2008年6月13日	
營業範圍：	電力的生產及銷售；提供電力項目諮詢及其他 相關服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣571,570,000元	
註冊股本：	人民幣185,280,000元	

6. 華能港燈大理風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	55%
	港燈雲南大理風電有限公司	45%
合資期限：	2007年12月25日至2028年12月24日	
成立日期：	2007年12月25日	
營業範圍：	大理大風壩風電場的建設、運營和電力銷售， 電力項目諮詢	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣451,160,000元	
註冊股本：	人民幣150,690,000元	

7. 華能汕頭風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	50%
	中電亞洲南澳風電有限公司	25%
	廣東電力發展股份有限公司	25%
合資期限：	2005年12月28日至2025年12月27日	
成立日期：	2005年12月28日	
營業範圍：	風電項目的投資、建設、運營管理；提供電力 項目諮詢及其他相關服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣583,380,000元	
註冊股本：	人民幣194,190,000元	

8. 華能中電威海風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	55%
	香港中電投資有限公司	45%
合資期限：	2005年9月28日至2026年9月27日	
成立日期：	2005年9月28日	
營業範圍：	風電場的開發、運營管理；提供電力項目 諮詢及其他相關服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣720,793,500元	
註冊股本：	人民幣253,240,000元	

9. 華能中電長島風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	55%
	香港中電投資有限公司	45%
合資期限：	2004年12月2日至2025年12月2日	
成立日期：	2004年12月2日	
營業範圍：	風電場的建造、運營管理及其相關諮詢服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣247,680,000元	
註冊股本：	人民幣99,072,000元	

10. 華能鐵嶺開原風力發電有限公司

各方及股權：	本公司	75%
	中國南車香港	25%
合資期限：	2010年12月21日至2031年12月20日	
成立日期：	2010年12月21日	
營業範圍：	風電場的開發、運營管理；電力的生產及銷售； 提供電力項目諮詢及其他相關服務	
性質：	中外合資企業	
總投資額：	人民幣477,726,000元	
註冊股本：	人民幣159,400,000元	

合資企業合夥人就上述合資企業的利潤、股息及其他分派的權利按其出資比例分配。

合資企業期滿後，合資企業合夥人有權按其出資比例分配資產，前提是清算費用、員工薪資、稅項及債項已根據相關法律程序予以支付。

4. 有關我們業務的其他信息

A. 我們的重大合同概要

我們已於本招股章程刊發日期之前的兩年內簽訂以下重大或可能屬重大的合同（非於正常業務過程中簽立的合同）：

- (a) 華能新能源產業控股有限公司與華能國際電力開發公司吉林通榆風電分公司（「吉林通榆」）於2009年12月2日訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向華能通榆100.5兆瓦風電項目提供清潔發展機制服務；

- (b) 華能新能源產業控股有限公司與吉林通榆於2009年12月2日訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向華能吉林通榆風電場二期項目提供清潔發展機制服務；
- (c) 華能新能源產業控股有限公司與華能國際電力開發公司吉林白城風電分公司（「吉林白城」）於2009年12月2日訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向華能洮北49.3兆瓦風電項目提供清潔發展機制服務；
- (d) 華能新能源產業控股有限公司與吉林白城於2009年12月2日訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向華能吉林洮北風電場二期項目提供清潔發展機制服務；
- (e) 華能新能源產業控股有限公司與華能啓東風力發電有限公司於2009年12月2日訂立清潔發展機制項目委託管理協議。根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向江蘇啓東91.5兆瓦風電項目提供清潔發展機制服務；
- (f) 華能新能源產業控股有限公司與華能國際於2010年1月訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向甘肅幹河口第二風電場提供清潔發展機制服務；
- (g) 華能新能源產業控股有限公司與華能國際於2010年1月訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向甘肅橋灣第二風電場提供清潔發展機制服務；
- (h) 華能新能源產業控股有限公司與華能國際於2010年1月訂立清潔發展機制項目委託管理協議，根據此協議，華能新能源產業控股有限公司向甘肅橋灣第三風電場北提供清潔發展機制服務；
- (i) 中國新能源發展有限公司（轉讓人）與華能新能源產業控股有限公司（受讓人）就華能盤錦風力發電有限公司24%的權益轉讓於2010年簽立的股權轉讓協議，代價為人民幣1.0元；
- (j) 華能新能源產業控股有限公司（轉讓人）與華能綜合產業公司（受讓人）就浙江省雲和縣石塘水電站73.4%的權益轉讓於2010年3月2日簽立的股權轉讓協議，代價為零；
- (k) 本公司與華能集團及華能資本就重組於2010年8月5日簽立的重組協議；
- (l) 華能集團與本公司（不時為其本身及其子公司）就避免同業競爭承諾於2010年8月6日訂立的避免同業競爭協議，經由2010年11月23日訂立的補充協議修訂（更多詳情載於本招股章程中「與控股股東的關係」一節）；
- (m) 中國誠通香港有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月16日訂立的基礎投資協議，根據此協議，中國誠通香港有限公司同意按發售價認購金額為1,000萬美元的發售股份數目（向下約整至最接近的買賣單位）；
- (n) 富邦人壽保險股份有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月18日訂立的基礎投資協議，根據此協議，富邦人壽保險股份有限公司同意按發售價認購金額為2,000萬美元的發售股份數目（向下約整至最接近的買賣單位）；


- (o) WLR China Energy Infrastructure Fund L.P.、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月19日訂立的基礎投資協議，根據此協議，WLR China Energy Infrastructure Fund L.P. 同意按發售價認購金額為1,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (p) 中國南車香港、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月23日訂立的基礎投資協議，根據此協議，中國南車香港同意按發售價認購金額為5,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (q) 鞍鋼集團香港有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月23日訂立的基礎投資協議，根據此協議，鞍鋼集團香港有限公司同意按發售價認購金額為3,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (r) 中銀集團投資有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月23日訂立的基礎投資協議，根據此協議，中銀集團投資有限公司同意按發售價認購金額為3,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (s) Best Investment Corporation、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，Best Investment Corporation同意按發售價認購金額為6,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (t) 國家電網國際發展有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，國家電網國際發展有限公司同意按發售價認購金額為5,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (u) Sennett Investments (Mauritius) Pte Ltd、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，Sennett Investments (Mauritius) Pte Ltd同意按發售價認購金額為5,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (v) Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited同意按發售價認購金額為5,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (w) 中國華電香港有限公司、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，中國華電香港有限公司同意按發售價認購金額為3,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (x) GE Capital Equity Investments Ltd.、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，GE Capital Equity Investments Ltd.同意按發售價認購金額為1,500萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；

- (y) AEP Investments (Mauritius) Limited、聯席賬簿管理人與本公司於2011年5月24日訂立的基礎投資協議，根據此協議，AEP Investments (Mauritius) Limited同意按發售價認購金額為1,000萬美元的發售股份數目(向下約整至最接近的買賣單位)；
- (z) 香港包銷協議。

B. 我們的知識產權

1. 商標


截至最後可行日期，我們已獲授予如下註冊商標的許可：

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
1.		本公司	中國	1	3672767	2003年 8月14日	2005年 7月28日至 2015年 7月27日

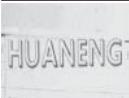
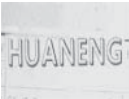
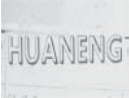










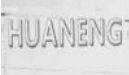
截至最後可行日期，我們已在中國申請如下商標：

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期
1.		本公司	中國	9	8271452	2010年5月6日
2.		本公司	中國	7	8271453	2010年5月6日
3.		本公司	中國	6	8271454	2010年5月6日
4.		本公司	中國	4	8271455	2010年5月6日
5.		本公司	中國	1	8271456	2010年5月6日
6.		本公司	中國	45	8271465	2010年5月6日
7.		本公司	中國	42	8271466	2010年5月6日
8.		本公司	中國	40	8271467	2010年5月6日
9.		本公司	中國	39	8271468	2010年5月6日
10.		本公司	中國	35	8271469	2010年5月6日
11.		本公司	中國	19	8271470	2010年5月6日
12.		本公司	中國	11	8271471	2010年5月6日


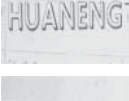
截至最後可行日期，我們已在香港申請以下商標：






















編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期
1.		華能新能源 產業控股 有限公司	香港	1,4,6,7,9,11,19, 35,39,40,42,45	301604862	2010年5月4日
2.		華能新能源 產業控股 有限公司	香港	1,4,6,7,9,11,19, 35,39,40,42,45	301604862	2010年5月4日






















截至最後可行日期，作為獲許可人，我們已獲授予使用如下商標的權利：

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
1.		華能集團	中國	1	601601	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	2	606452	2002年 8月20日	2012年 8月19日
		華能集團	中國	3	601531	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	4	601631	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	5	605384	2002年 8月10日	2012年 8月9日
		華能集團	中國	6	601897	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	7	604549	2002年 7月30日	2012年 7月29日
		華能集團	中國	8	603276	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	9	601841	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	10	601950	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	11	603006	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	12	603260	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	13	600547	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	14	602387	2002年 7月10日	2012年 7月9日

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
		華能集團	中國	15	602175	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	16	602368	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	17	601187	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	18	602101	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	19	601062	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	20	602073	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	21	602055	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	22	600847	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	23	602165	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	24	602151	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	25	602320	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	26	602065	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	27	602152	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	28	613946	2002年 10月10日	2012年 10月9日
		華能集團	中國	29	602512	2002年 7月20日	2012年 7月19日

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
		華能集團	中國	30	601565	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	31	601277	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	32	602551	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	33	601657	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	34	601503	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	35	777075	2005年 2月7日	2015年 2月6日
		華能集團	中國	36	772584	2004年 11月28日	2014年 11月27日
		華能集團	中國	37	777849	2005年 2月14日	2015年 2月13日
		華能集團	中國	38	777198	2005年 2月7日	2015年 2月6日
		華能集團	中國	39	776769	2005年 1月28日	2015年 1月27日
		華能集團	中國	40	776239	2005年 1月21日	2015年 1月20日
		華能集團	中國	41	777700	2005年 2月14日	2015年 2月13日
		華能集團	中國	42	774488	2004年 12月21日	2014年 12月20日

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
2.		華能集團	中國	1	601602	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	2	606487	2002年 8月20日	2012年 8月19日
		華能集團	中國	3	601530	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	4	601632	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	5	605383	2002年 8月10日	2012年 8月9日
		華能集團	中國	6	601898	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	7	604550	2002年 7月30日	2012年 7月29日
		華能集團	中國	8	603275	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	9	601842	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	10	601949	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	11	603004	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	12	603262	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	13	600546	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	14	602388	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	15	602176	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	16	602366	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	17	601188	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	18	601099	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	19	601060	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	20	602074	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	21	602057	2002年 7月10日	2012年 7月9日

編號	商標	申請人	註冊地點	類型	申請編號	申請日期	有效期
		華能集團	中國	22	600848	2002年 6月30日	2012年 6月29日
		華能集團	中國	23	602167	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	24	602154	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	25	602323	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	26	602067	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	27	602162	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	28	613947	2002年 10月10日	2012年 10月9日
		華能集團	中國	29	601480	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	30	601566	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	31	601276	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	32	602552	2002年 7月20日	2012年 7月19日
		華能集團	中國	33	601655	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	34	601502	2002年 7月10日	2012年 7月9日
		華能集團	中國	35	777077	2005年 2月7日	2015年 2月6日
		華能集團	中國	36	772586	2004年 11月28日	2014年 11月27日
		華能集團	中國	37	778251	2005年 2月21日	2015年 2月20日
		華能集團	中國	38	777194	2005年 2月7日	2015年 2月6日
		華能集團	中國	39	776771	2005年 1月28日	2015年 1月27日
		華能集團	中國	40	776240	2005年 1月21日	2015年 1月20日
		華能集團	中國	41	777726	2005年 2月14日	2015年 2月13日
		華能集團	中國	42	774854	2004年 12月28日	2014年 12月27日

2. 域名

截至最後可行日期，我們已註冊如下域名：

編號	域名	申請人	申請地點	申請日期	有效期
1.	hnr.com.cn	本公司	中國	2010年 3月11日	2010年 3月11日至 2015年 3月11日
2.	hnrec.com.cn	本公司	中國	2010年 3月11日	2010年 3月11日至 2015年 3月11日
3.	hnrec.com	本公司	中國	2010年 3月11日	2010年 3月11日至 2015年 3月11日
4.	hnrec.cn	本公司	中國	2010年 3月11日	2010年 3月11日至 2015年 3月11日

除本招股章程披露者外，概無任何專利、商標或其他知識或工業產權對我們業務有重大影響。

5. 權益披露

A. 主要股東

據董事所知，緊隨全球發售完成後並假設超額配售權未獲行使，下列人士將在本公司股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部的規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶投票權可在任何情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

股東	全球發售後持有的股份數目 ⁽¹⁾	權益性質	全球發售後在相關股份類別中的概約持股百分比 ⁽¹⁾	全球發售後在本公司股本總額中的概約持股百分比 ⁽²⁾
華能集團 ⁽³⁾	5,551,430,000股 內資股	實益權益及 受控制法團權益	100.00%	67.00%
Best Investment Corporation	177,336,000股H股	實益權益	6.49%	2.14%
中國投資 有限責任公司 ⁽⁴⁾	177,336,000股H股	受控制法團權益	6.49%	2.14%
國家電網國際發展 有限公司.....	147,780,000股H股	實益權益	5.40%	1.78%
中國國家 電網公司 ⁽⁵⁾	147,780,000股H股	受控制法團權益	5.40%	1.78%
Sennett Investments (Mauritius) Pte Ltd. .	147,780,000股H股	實益權益	5.40%	1.78%
Temasek Holdings (Private) Limited ⁽⁶⁾ ..	147,780,000股H股	受控制法團權益	5.40%	1.78%
中國南車香港 ⁽⁷⁾	147,780,000股H股	實益權益	5.40%	1.78%
中國南車股份 有限公司.....	147,780,000股H股	受控制法團權益	5.40%	1.78%
Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited ⁽⁸⁾	147,780,000股H股	實益權益	5.40%	1.78%
渣打集團有限公司 ..	147,780,000股H股	受控制法團權益	5.40%	1.78%

附註：

- (1) 以全球發售後並假設超額配售權未獲行使的情況下本公司內資股或H股的持股百分比及指示性發售價範圍的中位數為基準計算。
- (2) 以全球發售後並假設超額配售權未獲行使的情況下已發行股份總數8,285,710,000股股份及指示性發售價範圍的中位數為基準計算。

- (3) 華能集團實益擁有5,273,860,000股內資股，約佔本公司總股本的63.65%。華能資本擁有277,570,000股內資股，約佔本公司總股本的3.35%。由於華能資本為華能集團的全資子公司，因此華能集團被視為擁有由華能資本持有的內資股的權益。
- (4) Best Investment Corporation為中國投資有限責任公司的全資子公司。中國投資有限責任公司被視為擁有由Best Investment Corporation持有的所有H股的權益。
- (5) 國家電網國際發展有限公司為中國國家電網公司的全資子公司。中國國家電網公司被視為擁有由國家電網國際發展有限公司持有的所有H股的權益。
- (6) Sennett Investments (Mauritius) Pte Ltd為Temasek Holdings (Private) Limited的全資子公司。Temasek Holdings (Private) Limited被視為擁有由Sennett Investments (Mauritius) Pte Ltd持有的所有H股的權益。
- (7) 中國南車香港為中國南車股份有限公司的全資子公司。中國南車股份有限公司被視為擁有由中國南車香港持有的所有H股的權益。
- (8) Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 為渣打集團有限公司的間接全資子公司。渣打集團有限公司被視為擁有由 Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 持有的所有H股的權益。

B. 董事及監事在本公司相聯法團的註冊資本中擁有之權益的披露

緊隨全球發售完成後並假設超額配售權未獲行使，本公司概無任何董事、監事及最高行政人員在本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部向我們及聯交所通告的權益及／或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》條文被當作或被視作持有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所提及的登記冊內的權益及／或淡倉，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須向我們及聯交所通告的權益及／或淡倉(就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文將詮釋為猶如同樣適用於監事)。

C. 服務合同細則

各執行董事及非執行董事於2010年8月17日與本公司訂立一份服務合同。該等服務協議的主要細則為(a)期限為自2010年8月4日起計三年，及(b)根據其各自的期限予以終止。服務協議可根據我們的章程細則及適用規則續期。

各監事就(其中包括)相關法律法規的合規及章程細則和仲裁條文的遵守於2010年8月17日與本公司訂立了一份合同。

除上文所披露者外，概無任何董事或監事已或擬與我們訂立服務合同(期滿合同或在一年內未付補償金(法定補償金除外)而可由僱主終止的合同除外)。

D. 董事及監事的薪酬

截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度各年向董事及監事支付的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣180萬元、人民幣290萬元及人民幣380萬元。除在本招股

章程附錄一會計師報告財務報表附註7所披露者外，截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個財政年度，概無董事或監事從本公司收取其他薪酬或實物利益。

在當前安排下，董事有權於截至2011年12月31日止年度，根據截至本招股章程刊發日期有效的安排，從本公司收取預計總額約為人民幣370萬元的報酬(包括薪酬及實物利益)。

在當前安排下，監事有權於截至2011年12月31日止年度，根據截至本招股章程刊發日期有效的安排，從本公司收取預計總額約為人民幣70萬元的報酬(包括薪酬及實物利益)。

E. 個人擔保

董事及監事並未就我們獲授予的授信額度以貸款人為受益人提供個人擔保。

F. 收取的代理費或佣金

除本招股章程「包銷」一節所披露者外，截至本招股章程刊發日期前兩年內並無就發行或出售本公司或本公司任何子公司的任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

G. 關聯方交易

緊隨本招股章程刊發日期前兩年內，我們曾參與本招股章程附錄一會計師報告財務報表附註29所述之重大關聯方交易。

H. 免責聲明

除本招股章程披露者外：

- (a) 本公司董事、監事或最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有須依據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部的規定向我們及聯交所通告的權益及淡倉(包括依據該等《證券及期貨條例》的條文被當作或被視作持有的權益及淡倉)，或在H股上市後依據《證券及期貨條例》第352條規定須登記於該條所提及的登記冊的權益及淡倉，或依據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須通知我們及聯交所的權益及淡倉。就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文將詮釋為猶如同樣適用於監事；
- (b) 就包銷協議而言，概無董事、監事或本附錄「專家資格」一段所列任何各方於

我們的發起、或我們緊接本招股章程刊發之日前兩年內已經或計劃由本公司收購或處置，或已經或計劃租賃給本公司的任何資產中擁有權益；

- (c) 概無董事或監事為預期將於H股在聯交所上市後須依據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部的規定向本公司和聯交所披露的股份中擁有權益的公司董事或員工；除本招股章程披露者外或就包銷協議而言，概無董事或監事或本附錄「專家資格」一段所列各方於本招股章程刊發之日存續且就我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 就包銷協議而言，本附錄「專家資格」一段所列各方：
 - (i) 概無於我們或我們任何子公司的任何股份中擁有任何法定或實益權益；或
 - (ii) 概無任何權利（無論是否可依法強制執行）認購或指定任何人士認購我們的證券；和
- (e) 董事、監事或其各自聯繫人或本公司任何股東（據董事所知擁有本公司5%以上已發行股本者）概無於我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

6. 其他信息

A. 遺產稅

我們獲知，我們在中國法律下不大可能有任何重大遺產稅責任。

B. 訴訟

除「業務 — 法律合規及法律程序」中所披露者外，截至最後可行日期，本公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或行政程序。就我們所知，概不存在任何待決或威脅進行的訴訟、仲裁或行政程序。

C. 聯席保薦人

聯席保薦人已根據《上市規則》第3A.07條規定宣告其獨立性。

D. 籌備上市費用

全球發售的籌備上市費用為零。

E. 專家資格

在本招股章程中給予意見的專家資格如下：

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事《證券及期貨條例》下的第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)、第五類(就期貨合約提供意見)、第六類(就機構融資提供意見)、第七類(提供自動化交易服務)及第九類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
中國國際金融香港證券有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事《證券及期貨條例》下的第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
高盛(亞洲)有限責任公司	根據《證券及期貨條例》可從事《證券及期貨條例》下的第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)、第五類(就期貨合約提供意見)、第六類(就機構融資提供意見)、第七類(提供自動化交易服務)及第九類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
麥格理資本證券股份有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事《證券及期貨條例》下的第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所	註冊會計師
仲量聯行西門有限公司	物業估值師
德恆律師事務所	中國法律顧問
加勒德哈森	行業顧問
莫特麥克唐納有限公司	獨立技術顧問

F. 無重大不利變動

董事確認，自2010年12月31日起，我們的財務或經營狀況概無任何重大不利變動。

G. 約束力

如據此提出申請，本招股章程將具有使所有有關人員在適用範圍內受《香港公司條例》第44A及44B條所有規定(除懲罰性條文以外)約束的效力。

H. 雙語招股章程

本招股章程英文版及中文版是依據《香港公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第四節規定的豁免分開刊發的。

I. 其他事項

- (a) 除本招股章程披露者外，於本招股章程刊發日期前兩年內，我們未發行或同意發行以現金或現金以外的代價全部或部分繳足股款的任何股份或借貸資本；
- (b) 本公司概無任何股份或借貸資本(如有)附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
- (c) 我們未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司概無任何未償還可轉換債務證券或債券；
- (e) 緊接本招股章程刊發日期前兩年內，並無就發行或出售本公司任何資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (f) 概無在任何安排下放棄或同意放棄未來股息；
- (g) 並無任何業務上的中斷在過去12個月中會對或已對財務狀況有重大影響；及
- (h) 本公司概無任何股本及債務證券(如有)在任何其他證券交易所上市或交易，亦無尋求或擬尋求進行上市或獲准交易。目前，我們並不打算申請成為中外合資股份有限公司，且預期不會受限於中華人民共和國中外合資經營企業法。

J. 同意書

本附錄「專家資格」一段所述專家均已各自就本招股章程的刊行發出同意書，同意按各自轉載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，且各方均無撤回其同意書。

除本招股章程披露者外，上述專家概無擁有本集團任何成員公司的股權，亦無在適用範圍內擁有《香港公司條例》第44A條和第44E條(除懲罰性條文以外)的權利。

K. 發起人

本公司發起人為華能集團和華能資本。

除本招股章程披露者外，緊接本招股章程刊發之日前兩年內，概無就香港公開發售或本招股章程內所述相關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。