

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之華潤電力控股有限公司股份全部出售，應立即將本通函連同隨附本公司之二零一二年年報之代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函僅向股東提供有關本公司股東週年大會之若干資料，並非作提呈出售或招攬提呈購買任何證券之用。

---



# 華潤電力控股有限公司

## China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)  
(股份代號：836)

### 建議授予購回股份及 發行股份之一般性授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

華潤電力控股有限公司(「本公司」)將於二零一三年六月七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行股東週年大會，大會通告附於本通函附錄三內。敬請各股東詳閱該通告及按二零一二年年報隨附並適用於股東週年大會的代表委任表格上印備的指示填妥及交回該表格。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票而不受限制。

香港，二零一三年四月十五日

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函附錄三
「章程細則」	指	本公司之公司章程細則，以經修訂、修改後或不時補充者為準
「本公司」	指	華潤電力控股有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限責任公司
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月十二日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回建議」	指	向董事授出一般性授權以行使本公司權力，於購回決議案所載之期間購回本公司於購回決議案通過當日之已發行股本最多達10%之股份之建議
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項決議案所載擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元之股份
「股份購回規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位之公司在聯交所購回本身證券之規則
「股東」	指	本公司股東

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元
「%」	指	百分比



**華潤電力控股有限公司**  
**China Resources Power Holdings Company Limited**

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：836)

**董事：**

**執行董事：**

周俊卿(主席)

王玉軍(總裁)

張沈文(副主席)

王小彬(首席財務官兼公司秘書)

**註冊辦事處：**

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

2001-2002室

**非執行董事：**

杜文民

魏斌

黃道國

陳鷹

**獨立非執行董事：**

ADAMS Anthony H.

陳積民

馬照祥

梁愛詩

錢果豐

**敬啟者：**

**建議授予購回股份及  
發行股份之一般性授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**購回股份之一般性授權**

股東於二零一二年六月八日授予董事行使本公司權力購回股份之一般性授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，擬於股東週年大會提呈購回決議案，重新授予董事

---

## 董事會主席函件

---

行使本公司權力購回股份的一般性授權，以徵求閣下批准。根據股份購回規則的規定，本通函附錄一載有提供有關購回建議所需資料的說明文件。

### 發行股份之一般性授權

股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別向董事授出一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案當日之已發行股本20%之股份(即於最後實際可行日期954,851,284股股份)，並在此項授予董事之一般性授權當中，加入繼有關最多購回本公司於購回決議案當日之已發行股本10%之股份之一般性授權獲授出後，相當於本公司所購回之股份面值總額之任何股份。

### 重選退任董事

董事會(「董事會」)現時由十三名董事組成，分別為周俊卿女士、王玉軍先生、張沈文先生、王小彬女士、杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生、陳鷹先生、Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐博士。

根據章程細則第120條，王玉軍先生、杜文民先生、魏斌先生、陳積民先生及馬照祥先生在任時間最長，將於股東週年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。根據章程細則第98條，黃道國先生及陳鷹先生(彼等於二零一二年六月九日獲委任為董事)將於股東週年大會上告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。將於股東週年大會上重選的退任董事的詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會通告已載附於本通函附錄三內。股東週年大會通告載有(其中包括)批准購回建議及授予董事發行新股份之一般性授權之普通決議案。敬請各股東詳閱該通告及按本公司二零一二年年報隨附並適用於股東週年大會的代表委任表格上印備的指示填妥及交回該表格。

### 表決以投票表決方式進行

根據上市規則第13.39(4)條，除主席本着真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手投票方式表決外，於股東週年大會上所有股東表決必須以投票表決方式進行。

---

## 董事會主席函件

---

因此，大會主席將要求根據章程細則第77條，就股東週年大會內相關表決的每項決議案以投票表決方式進行表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述方式宣佈投票表決的結果。

### 推薦建議

董事相信，購回建議、授予董事發行新股份之一般性授權及重選退任董事，皆符合本公司及股東之最佳利益。故此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

華潤電力控股有限公司

主席

周俊卿

謹啟

香港，二零一三年四月十五日

本附錄為說明文件，乃遵照股份購回規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准本公司最多購回在購回決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份之建議。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)(b)條所規定之備忘錄。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為4,774,256,421股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，並按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回建議將獲准購回最多477,425,642股股份，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股本不超逾10%。

## 2. 購回之理由

董事相信，購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，該項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並僅於董事相信該項購回將有利於本公司及其股東時，方會進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司之公司組織章程大綱及細則與公司條例可供合法作此用途之資金。公司條例規定，於購回股份時而償還之股本，必須在公司條例准許下，由本公司可供分派之盈利及／或用於購回股份而發行新股份所得之款額支付。

倘在建議之購回期間內任何時間須全面根據購回建議行使回購股份之權力，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對截至二零一二年十二月三十一日止年度年報內所載經審核賬目所披露之情況而言)。然而，董事不擬根據購回建議行使權力購回股份至相當水平，引致董事認為本公司宜不時具備之營運資金或資本負債比率因此而受到重大不利影響。

#### 4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一二年四月	14.40	13.42
二零一二年五月	14.58	13.46
二零一二年六月	15.96	13.84
二零一二年七月	16.66	15.40
二零一二年八月	17.42	15.32
二零一二年九月	17.98	16.52
二零一二年十月	17.12	15.62
二零一二年十一月	17.48	15.62
二零一二年十二月	19.90	17.18
二零一三年一月	22.05	18.98
二零一三年二月	23.40	20.50
二零一三年三月	24.15	19.62
二零一三年四月(至最後實際可行日期)	24.50	22.55

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據該購回決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之聯繫人(按上市規則之定義)有意於股東批准購回建議後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等現擬在股東批准購回建議後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

#### 6. 收購守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一致行動之多位股東會取得或鞏固其於本公司之控制權，並有義務遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。



於最後實際可行日期，本公司最終主要股東中國華潤總公司持有3,025,001,999股股份（即於最後實際可行日期佔本公司之已發行股本總額約63.36%）。倘董事根據購回建議全面行使權力購回股份，（若中國華潤總公司現在持股情況保持不變）中國華潤總公司於本公司之應佔權益將增至本公司已發行股本約70.40%。董事不知悉任何根據購回建議進行之任何購回可導致根據收購守則產生之任何後果。

倘董事根據購回建議全面行使權力購回股份，則公眾人士持有之股份將不會少於25%。

## 7. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

以下為擬在股東週年大會上重選之退任董事之資料：

#### 王玉軍先生

王玉軍先生，四十七歲，本公司執行董事兼總裁。在此之前，王先生自二零零九年六月以來一直為本公司執行副總裁。王先生於二零零六年三月至二零一零年五月任江蘇鎮江發電有限公司總經理。自二零零零年十一月至二零零六年三月，王先生亦曾任徐州華潤電力有限公司助理總經理、湖南華潤鯉魚江有限公司常務副總經理及華潤電力登封有限公司總經理。王先生有逾二十年的電廠生產及管理經驗，並持有南京理工大學工程碩士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

#### 杜文民先生

杜文民先生，四十九歲，於二零一零年七月獲委任為本公司非執行董事，杜先生亦為本公司提名委員會及薪酬委員會委員，現任華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)人力資源總監。杜先生同時擔任華潤創業有限公司(「華潤創業」)、華潤置地有限公司(「華潤置地」)、華潤微電子有限公司(「華潤微電子」)、華潤水泥控股有限公司(「華潤水泥」)及華潤燃氣控股有限公司(「華潤燃氣」)之非執行董事，該等公司均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(華潤微電子已於二零一一年十一月二日起撤銷上市地位)。彼獲委任為在深圳證券交易所上市之華潤三九醫藥股份有限公司(「華潤三九」)和在上海證券交易所上市之華潤雙鶴藥業股份有限公司(「華潤藥業」)之董事。杜先生曾擔任華潤營造(控股)有限公司董事總經理及華潤集團審計總監。杜先生持有美國舊金山大學工商管理學碩士學位。彼於一九八五年加入華潤集團。

#### 魏斌先生

魏斌先生，四十三歲，於二零一零年七月獲委任為本公司非執行董事。他自二零一一年四月一日起獲委任為華潤集團總會計師，現亦為其財務部總經理。他現同時擔任華潤創業、華潤燃氣、華潤水泥、華潤微電子及華潤置地之非執行董事，該等公司於聯交所上市(華潤微電子除外，其上市地位於二零一一年十一月二日撤銷)，以及出任於深圳證券交易所上市之華潤三九、山東東阿阿膠股份有限公司及萬科企業股份有限公司，以及於上海證

券交易所上市之華潤藥業的董事。魏先生持有中國中南財經大學審計學士學位及中國暨南大學金融學碩士學位，為中國高級會計師及高級審計師；他亦為中國註冊會計師協會非執業會員。魏先生於二零零一年加入華潤集團。

#### 陳積民先生

陳積民先生，六十九歲，於二零零六年二月獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦為本公司審核及風險委員會及提名委員會委員。陳先生曾任浙江省人大常務委員會（「常委會」）委員和常委會財經委員會副主任。陳先生歷任寧波電業局局長、寧波市經委副主任、浙江省電力局副局長及局長、浙江省電力開發公司總經理，以及B股於上海證券交易所上市的浙江省東南發電有限責任公司董事長。陳先生於浙江大學電機系畢業。

#### 馬照祥先生

馬照祥先生，七十一歲，於二零零六年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦為本公司審核及風險委員會主席，可持續發展委員會及薪酬委員會委員。馬先生為英格蘭和威爾士特許會計師公會、香港會計師公會、香港董事學會及香港稅務學會的資深會員。馬先生於會計、審計及財務方面累積了逾30年經驗。馬先生為安馬會計師事務所有限公司（前為馬照祥會計師樓有限公司）創辦人及前董事。現為美義商理有限公司的董事。馬先生現亦擔任多家其他香港上市公司之獨立非執行董事。馬先生持有倫敦大學倫敦經濟及政治學院頒授的學士學位，主修經濟學。

#### 黃道國先生

黃道國先生，五十八歲，於二零一二年六月獲委任為本公司非執行董事。黃先生亦為本公司審核及風險委員會委員。彼於二零一一年加入華潤集團，現為華潤集團審計總監。彼自二零一二年五月起擔任華潤創業及華潤水泥（兩家公司均在聯交所上市）的非執行董事，並自二零一二年六月起擔任華潤置地及華潤燃氣（兩家公司均在聯交所上市）的非執行董事。黃先生於一九八七年修畢中國人民大學財政學專業課程。彼於一九九六年獲得華中師範大學區域經濟學碩士學位，為中華人民共和國註冊會計師及高級審計師。黃先生自二零零零年起任職中國審計署，並先後擔任中國審計署駐武漢特派員辦事處、廣州特派員辦事處特派員，審計署農業與資源環境審計司司長。

## 陳鷹先生

陳鷹先生，四十二歲，於二零一二年六月獲委任為本公司非執行董事。陳先生自二零一一年十月起獲委任為華潤集團戰略管理部總經理。陳先生亦出任於聯交所上市之華潤創業、華潤水泥、華潤置地及華潤燃氣的非執行董事。他亦出任於中國上海證券交易所上市的華潤藥業及中國深圳證券交易所上市的華潤三九及萬科企業股份有限公司的董事。陳先生於一九九三年獲中國清華大學建築管理學學士學位，於二零零七年獲英國牛津大學工商管理學碩士學位。陳先生於一九九三年加入華潤集團，他曾於一九九三年九月至二零零二年三月於華潤營造(控股)有限公司(本集團之同系附屬公司)擔任項目工程師、項目經理及採購部經理及執行董事。此外，他亦曾於二零零二年三月至二零一一年十月於華潤置地(北京)股份有限公司擔任董事兼總裁，於二零零三年三月至二零零六年二月於華潤置地擔任董事(兩家公司均為本集團同系附屬公司，而後者於聯交所上市)。

董事認為，除上述所披露者外，並無任何其他有關重選退任董事的事宜須知會股東。



**華潤電力控股有限公司**  
**China Resources Power Holdings Company Limited**

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號:836)

**股東週年大會通告**

茲通告本公司謹訂於二零一三年六月七日(星期五)上午十時正，假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事會釐定酬金。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值1.00港元之股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事獲授權可購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
    - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及遵照公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值1.00港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股份面值總額(但不包括(i)供股發行(定義見下文)；(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或可認購股份之權利之購股權計劃或其他類似安排而發行股份；(iii)依據本公司任何認股權證或可轉

換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據本公司不時之章程細則發行的以股代息股份，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股發行」乃指本公司董事於所定期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之供股建議(惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告第5及第6項所載之決議案獲通過後，藉加入本公司根據召開本大會之通告第5項所載之決議案之授權購回股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告第6項所載之決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
王小彬

香港，二零一三年四月十五日



附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會，並代其於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈2001-2002室，方為有效。
3. 根據本通告第3項事項，退任董事的詳情載於二零一三年四月十五日寄發予股東之通函附錄二。
4. 根據聯交所證券上市規則之規定，就上述第5項所載之決議案之建議購回授權而刊發之說明文件載於二零一三年四月十五日寄發予股東之通函附錄一。
5. (i) 本公司將由二零一三年六月三日(星期一)至二零一三年六月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為使本公司股本合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一三年五月三十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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至1716室。  
  
(ii) 本公司將於二零一三年六月十七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為合資格收取擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一三年六月十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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至1716室。
6. 於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事周俊卿女士(主席)、王玉軍先生(總裁)、張沈文先生(副主席)及王小彬女士(首席財務官兼公司秘書)，四名非執行董事杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生，以及五名獨立非執行董事Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐先生。