

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。



華能新能源股份有限公司

Huaneng Renewables Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0958)

二零一三年度股東週年大會通知

茲通告華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一四年六月二十日星期五上午九時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區復興路甲23號本公司本部召開二零一三年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案：

審議及批准以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准本公司二零一三年董事會(「**董事會**」)報告；
2. 審議及批准本公司二零一三年監事會報告；
3. 審議及批准本公司於二零一三年度財務決算報告；
4. 審議及批准本公司於二零一三年度利潤分派計劃；
5. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司於二零一四年的國際及國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止；

* 僅供識別

特別決議案：

審議及批准以下事項為特別決議案：

6. 審議及批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊金額不超過人民幣20億元的短期融資券發行額度並在有效期間(定義見下文)內發行短期融資券：

「動議：

- (A) (a) 根據第(b)段及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)相關規定、本公司章程(「**章程**」)及相關中國法律及法規，批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊金額不超過人民幣20億元的短期融資券發行額度，有效期間(定義見下文)為兩年，並在該額度內一次或分次滾動發行人民幣短期融資券；
- (b) (i) 本公司根據(a)段批准可發行的短期融資券本金餘額不超過人民幣20億元(即在前述有效期間(定義見下文)內的任一時點，本公司發行的處於有效存續期內的短期融資券本金餘額不超過人民幣20億元)；
- (ii) 發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者；
- (iii) 發行利率由市場情況決定；
- (iv) 資金用途為用於滿足本公司營運資金需求，調整本公司債務結構，降低本公司融資成本；及
- (v) (a)段與(b)段決議在有效期間(定義見下文)內持續有效；

- (c) 授權本公司董事會或兩名以上的本公司董事(「董事」)(建議執行董事林剛先生和楊青女士)，在授權期間(定義見下文)內根據本公司需要以及市場條件，決定發行短期融資券的具體條款和條件，以及辦理所有相關事宜，包括但不限於在註冊有效期和額度內確定實際發行的短期融資券金額及期限、利率、評級、擔保、募集資金用途等事項，以及辦理審批事宜、確定承銷機構、批准募集說明書、簽署所有必要的文件和進行適當的資訊披露；
 - (d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及香港上市規則(以經不時修訂者為準)，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述權力；及
 - (e) 就本決議案而言：「有效期間」指本次發行短期融資券的註冊有效期，即兩年；及「授權期間」指自股東週年大會審議通過本公司申請發行短期融資券的議案之日起至(c)段授權事項辦理完畢之日。」
7. 審議及批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處理不超逾各佔本公司已發行內資股及H股面值總額20%的額外內資股及H股，同時授權董事會修訂其認為適當的章程，藉以反映根據相關授權配發或發行額外股份時的新股本架構：

「動議：

- (A) (a) 根據第(c)段及根據香港上市規則相關規定、章程及相關中國法律及法規，一般無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以分別或共同配發、發行或處理本公司額外內資股及H股並提呈或授出或會行使該等權力所需的要約、協議、購股權及兌換或轉換權；
- (b) (a)段的批准即授予董事會於有關期間(定義見下文)訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；

- (c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及H股面值總額，均分別不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行內資股及H股各自面值總額的20%；
- (d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及香港上市規則(以經不時修訂者為準)，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述權力；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。
- (B) 授權董事會對章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

承董事會命
華能新能源股份有限公司
董事長
曹培璽

中國北京，二零一四年五月五日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為曹培璽先生、張廷克先生及趙克宇先生；執行董事為林剛先生、肖俊先生、余春平先生及楊青女士；及獨立非執行董事為秦海岩先生、戴慧珠女士、周紹朋先生及尹錦滔先生。

附註：

1. 本公司二零一三年度利潤分配計劃為：以本公司總股本為基數，向全體股東每普通股派發現金股息人民幣0.020元(含稅)，預計支付現金股息總數約人民幣180,584,307元。
2. 與發行人民幣短期融資券及發行額外股份的一般授權有關的資料載於本公司日期為二零一四年五月五日之通函。
3. 重要提示：有意委派委任代表的本公司股東(「股東」)須先細閱在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊發或寄發予相關股東的本公司二零一三年年報。二零一三年年報載有二零一三年的董事會報告、二零一三年監事會報告、二零一三年經審核財務報表及獨立核數師報告。
4. 本公司將由二零一四年五月二十一日(星期三)至二零一四年六月二十日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零一四年五月二十日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股證券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1712-1716室(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總部(就本公司內資股持有人而言)。於二零一四年五月二十一日登記在冊的股東將有權出席股東週年大會。

為確定股東有權收取末期股息，本公司亦將於二零一四年六月二十七日(星期五)至二零一四年七月二日(星期三)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息(須待股東批准)，本公司之非登記H股股份持有人最遲須於二零一四年六月二十六日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於二零一四年七月二日登記在冊的股東將有權收取二零一三年度末期股息。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一三年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或中國澳門特別行政區居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議

實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據二零一四年七月二日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於二零一四年六月二十六日(星期四)下午四時三十分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股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17M樓。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

5. 有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論他/她是否為股東)作為其委任代理人出席及於股東週年大會上代其投票。
6. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
7. 委任代理人表格須最遲於股東週年大會舉行24小時前備置於本公司H股證券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17M樓(就本公司H股持有人而言)；或本公司中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如委任代理人表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委託代理人文件須於該文件所述時間送呈指定地點。
8. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東週年大會。
9. 本公司有權要求代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身分證明。

10. 擬出席股東週年大會的股東須於二零一四年五月三十日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將回條交回本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
11. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
12. 本公司的中國註冊辦事處如下：

中國北京市
海淀區復興路甲23號
10-11層