

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)

臨時股東大會的補充通知

茲提述華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年八月一日發出的二零一四年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通知，其中載列了將於二零一四年九月十八日上午九時在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部召開本公司臨時股東大會，藉以審議並酌情通過載於該臨時股東大會通知的議案。

茲補充通知本公司將舉行臨時股東大會，屆時提交臨時股東大會之決議如下：

普通決議

1. 審議及批准《公司董事會換屆選舉議案》(註一)
 - 1.1 審議及批准重新委任曹培璽先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
 - 1.2 審議及批准委任郭珺明先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
 - 1.3 審議及批准重新委任劉國躍先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
 - 1.4 審議及批准重新委任李世棋先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

- 1.5 審議及批准重新委任黃堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.6 審議及批准重新委任范夏夏先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。
- 1.7 審議及批准委任米大斌先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.8 審議及批准重新委任郭洪波先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.9 審議及批准重新委任徐祖堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.10 審議及批准委任李松女士為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。
- 1.11 審議及批准重新委任李振生先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
- 1.12 審議及批准重新委任戚聿東先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
- 1.13 審議及批准重新委任張守文先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
- 1.14 提案取銷。
- 1.15 審議及批准委任岳衡先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。
- 1.16 審議及批准董事服務合同。
- 1.17 審議及批准張粒子女士為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

2. 審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》(註二)

2.1 審議及批准委任葉向東先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

2.2 審議及批准委任穆烜先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

2.3 審議及批准重新委任張夢嬌女士為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

2.4 審議及批准重新委任顧建國先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

2.5 審議及批准監事服務合同。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

於本補充公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

黃龍(非執行董事)

李世棋(非執行董事)

黃堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

謝榮興(非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)

戚聿東(獨立非執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

中國，北京

二零一四年九月二日

附註：

- 一. 董事候選人簡歷，請參見本公司日期為二零一四年七月三十日之公告及日期為二零一四年八月一日之通函，以及日期為二零一四年九月二日之公告及日期為二零一四年九月二日之補充通函(「補充通函」)。
- 二. 監事候選人簡歷，請參見本公司日期為二零一四年七月三十日之公告及日期為二零一四年八月一日之通函。
- 三. 第二份委託代理人表格
 - (1) 取替臨時股東大會委託代理人表格(於2014年8月1日隨臨時股東大會通知發出)(「委託代理人表格」)的新臨時股東大會股東委託代理人表格(「第二份委託代理人表格」)已經編製並隨補充通函附奉。
 - (2) 無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的第二份股東委託代理人表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(「截止時間」)前交回。填妥及交回第二份委託代理人表格後，本公司股東屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
 - (3) 擬委派代表代其出席臨時股東大會的股東，倘尚未將委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份委託代理人表格。在此情況下，委託代理人表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
 - (4) 股東倘已將委託代理人表格交回本公司的H股股份過戶登記處務請注意：
 - (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回的委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效委託代理人表格；
 - (ii) 倘股東未有向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效(除原委託代理人表格中普通決議案第1.14條外)及在允許的範圍內適用。根據委託代理人表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括並無載列於委託代理表格上的關於選舉張粒子女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。