

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

延遲召開2018年第二次臨時股東大會 及 暫停辦理股份過戶登記期間延長

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月31日發佈的有關2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「該通告」)。

根據該通告，臨時股東大會原定於2018年9月17日(星期一)下午3時正假座中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓410室舉行。

臨時股東大會延期

本公司謹此宣佈，由於颱風逼近，經作出審慎周詳考慮，為保證擬出席臨時股東大會的相關人員出行安全，臨時股東大會延遲至2018年9月20日(星期四)下午3時正舉行。臨時股東大會的召開模式、地點及決議案維持不變。詳情請參閱該通告。

暫停辦理股份過戶登記期間延長

由於臨時股東大會延期，為釐定有權出席延期的臨時股東大會並於會上投票的股東名單，暫停辦理股份過戶登記的最後日期將由2018年9月17日(星期一)延長至2018年9月20日(星期四)。本公司將於2018年8月18日(星期六)至2018年9月20

日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不登記任何股份過戶登記手續。於2018年9月20日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。

除上述變更外，就臨時股東大會已經交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)或本公司中國總部(就內資股股東而言)之所有代表委任表格對延遲召開的臨時股東大會將依然有效，且相關股東毋須重新提交代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥代表委任表格，並最遲須於延期的臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間開始前24小時前送達(就H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2018年9月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別