

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。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於參與華能國際電力股份有限公司

非公開發行股票的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《關於參與華能國際電力股份有限公司非公開發行股票的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零一八年十月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、黃偉及徐鵬

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2018-050

东方电气股份有限公司

关于参与华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

2018年9月19日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了九届四次董事会，会议参加董事8名，实际参加董事8名。会议审议通过了《关于参与华能国际电力股份有限公司非公开发行的议案》。鉴于华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）未来发展预期良好，同意公司出资不超过5亿元人民币，认购华能国际部分本次非公开发行股票。会议对本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

由于该事项涉及商业机密，公司暂缓披露了该事项。目前，该认购事项已经完成。公司出资人民币499,999,994.35元认购了华能国际76,335,877股股票，占华能国际本次发行后总股本的0.49%，本次认购股份锁定期为12个月。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2018年10月22日