

---

## 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，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國廣核電力股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格及回條交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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)

- (1) 延長 A 股發行方案有效期
- (2) 延長股東大會對董事會處理 A 股發行相關事宜的授權
- (3) 批准前次募集資金使用情況報告，及
- (4) 2019 年第一次臨時股東大會通告、  
H 股類別股東大會通告及  
內資股類別股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第 3 頁至第 10 頁。

本公司謹訂於 2019 年 4 月 23 日(星期二)上午 10 時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道 64 號九龍香格里拉大酒店地下 1 層宴會廳舉行臨時股東大會，並於臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行 H 股類別股東大會及緊隨 H 股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行內資股類別股東大會。臨時股東大會，H 股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告分別載於本通函附錄三，四和五。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間 24 小時前交回(就 H 股股東而言)H 股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於 2019 年 4 月 3 日(星期三)或之前交回(就 H 股股東而言)H 股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2019 年 3 月 8 日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 延長後的 A 股發行方案 .....	I-1
附錄二 — 前次募集資金使用情況報告 .....	II-1
附錄三 — 2019 年第一次臨時股東大會通告 .....	III-1
附錄四 — 2019 年第一次 H 股類別股東大會通告 .....	IV-1
附錄五 — 2019 年第一次內資股類別股東大會通告 .....	V-1

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	建議由本公司根據A股發行而發行並以人民幣認購的普通股
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「A股發行授權方案」	指	本公司於2018年4月25日舉行的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會上分別審議通過的關於董事會處理A股發行相關事宜的授權的議案
「董事會」	指	本公司董事會
「董事會會議」	指	董事會於2019年1月4日召開的會議，當中批准了包括延長的A股發行方案、延長的A股發行授權方案及前次募集資金使用情況報告
「本公司」或「公司」	指	中國廣核電力股份有限公司，一家於2014年3月25日在中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股票代碼：1816)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入帳列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於2019年4月23日(星期二)舉行的2019年第一次內資股類別股東大會
「臨時股東大會」或 「2019年第一次 臨時股東大會」	指	本公司將於2019年4月23日(星期二)舉行的2019年第一次臨時股東大會
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2019年4月23日(星期二)舉行的2019年第一次H股類別股東大會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2019年3月5日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「發行」或「A股發行」	指	本公司建議公開發行不超過5,049,861,100股A股，有關A股將於深圳證券交易所上市
「A股發行方案」	指	本公司於2018年4月25日舉行的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會上分別審議通過的A股發行方案
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和台灣地區
「前次募集資金使用情況報告」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司前次募集資金使用情況報告》
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及內資股類別股東大會

倘本通函(包括其附錄)的中英文版本之間有任何歧義，概以中文版本為準。



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)

執行董事：

高立剛先生

非執行董事：

張善明先生(董事長)

譚建生先生

施兵先生

鍾慧玲女士

張勇先生

獨立非執行董事：

那希志先生

胡裔光先生

蕭偉強先生

致股東：

註冊辦事處及中國總部：

中國

廣東省深圳市

深南大道2002號

中廣核大廈

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場2座31樓

- (1) 延長A股發行方案有效期
- (2) 延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權
- (3) 批准前次募集資金使用情況報告，及
- (4) 2019年第一次臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告

### 一、序言

本公司於2019年1月4日舉行的董事會會議上審議通過(其中包括)以下議案：(1)延長A股發行方案有效期；(2)延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權；及(3)前次募集資金使用情況報告。

上述第(1)至(2)項議案須經股東於臨時股東大會上以特別決議案批准，第(3)項議案則須經普通決議案批准。第(1)及(2)項議案亦須分別於H股類別股東大會由H股股東批准及內資股類別股東大會由內資股股東批准。下文摘要列出有關議案的內容。

另外，A股發行須獲得中國證監會及其他有關監管機構的批准，並受到包括市場條件在內的若干因素的制約。

本通函旨在向閣下提供將在臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的決議案的信息，使閣下可於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

### 二、審議並批准延長A股發行方案有效期

茲提述(1)本公司日期為2018年3月9日的通函，內容有關(其中包括)A股發行方案及A股發行授權方案；及(2)本公司日期為2018年4月25日的公告，內容有關(其中包括)公司審議通過了A股發行方案及A股發行授權方案。本公司已於2018年4月25日召開的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會上分別審議通過A股發行方案。

鑒於A股發行方案決議的有效期將於2019年4月24日屆滿，而A股發行的相關工作仍在進行中，為保障A股發行工作有效、順利開展，公司擬延長A股發行方案決議之有效期。董事會認為延長A股發行方案決議之有效期為A股發行延續申請的必要程序，且符合本公司及股東的利益，故於2019年1月4日通過(其中包括)延長A股發行方案決議之有效期。延長後的有效期限為臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過

---

## 董事會函件

---

關於延長A股發行方案有效期的議案之日起十二個月內有效。未來十二個月內，公司計劃就A股發行繼續推進申請文件更新以及相關監管機構審批工作。該議案已提交董事會審議通過，現分別提請臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議批准。

根據中國證監會關於審核首次公開發行股票申請的流程的相關規定，中國證監會批准企業首次公開發行A股股票申請的主要階段包括：(一)受理；(二)向企業反饋審核意見；(三)初審會；(四)發審會；(五)封卷及核准發行。本公司已於2018年6月向中國證監會提交A股發行申請，於2018年6月22日收到中國證監會的受理函，於2018年7月27日收到中國證監會關於A股發行的反饋意見，並於2018年9月25日向中國證監會提交反饋意見的相關回覆。目前，本公司正在根據中國證監會的相關規定及要求，持續更新與A股發行申請有關的申報文件和資料。截至最後實際可行日期，本公司尚未取得中國證監會關於A股發行的核准。中國證監會對本公司A股發行的審核週期取決於其他企業提出的A股發行申請數量以及中國證監會內部處理的時間等因素，且為本公司所無法控制。本公司將在日後及時披露本公司A股發行申請的重要進展。

除上文所述的生效期外，延長後的A股發行方案保持不變，詳情請參閱本通函附錄一。本公司不認為需要修改或補充A股發行的方案因為(i)本集團的財務狀況及業務經營並沒有發生任何重大改變；(ii)對募投項目的資金需求維持不變；及(iii)相關中國監管機構在審核A股發行方案。

為遵守上市規則及適用的中國法律及法規，本公司將於適當時候就建議A股發行(特別是當建議A股發行的詳細條款(如發行價及發行量)獲確定後)作出進一步公告。

### 三、審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權

茲提述(1)本公司日期為2018年3月9日的通函，內容有關(其中包括)A股發行方案及A股發行授權方案；及(2)本公司日期為2018年4月25日的公告，內容有關(其中包括)公司審議通過了A股發行方案及A股發行授權方案。本公司已於2018年4月25日召開的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會及上分別審議通過授權董事會處理A股發行相關事宜。

---

## 董 事 會 函 件

---

鑒於 A 股發行授權方案的有效期將於 2019 年 4 月 24 日屆滿，而 A 股發行的相關工作仍在進行中，為保障 A 股發行工作的有效、順利開展，公司擬延長 A 股發行授權方案之有效期，延長後的有效期為臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過關於延長股東大會對董事會處理 A 股發行相關事宜的授權的議案之日起十二個月內有效。該議案已提交董事會審議通過，現分別提請臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會及審議批准。

除 A 股發行方案及 A 股發行授權方案外，於 2018 年 4 月 25 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會、2018 年第一次 H 股類別股東大會及 2018 年第一次內資股類別股東大會上批准通過的其他有關 A 股發行的決議案(載於本公司日期為 2018 年 3 月 9 日的通函)均繼續有效且將不會提請臨時股東大會及類別股東大會，該等決議案包括以下各項：

- (1) 審議並批准 A 股發行募集資金用途；
- (2) 審議並批准 A 股發行並上市後三年內穩定本公司 A 股股價預案；
- (3) 審議並批准 A 股發行攤薄即期回報填補措施及承諾；
- (4) 審議並批准 A 股發行招股說明書信息披露相關承諾事項；
- (5) 審議並批准修訂公司章程；
- (6) 審議並批准修訂《股東大會議事規則》；
- (7) 審議並批准修訂《董事會議事規則》；
- (8) 審議並批准修訂《監事會議事規則》；
- (9) 審議並批准 A 股發行前滾存利潤分配方案；及
- (10) 審議並批准 A 股發行並上市後三年股東分紅回報規劃。



### 四、前次募集資金使用情況報告

茲提述(1)本公司日期為2018年7月31日的通函及(2)本公司日期為2018年9月20日的公告，內容有關(其中包括)前次募集資金使用情況報告。股東於2018年9月20日舉行的2018年第二次臨時股東大會上就截至2018年6月30日的前次募集資金使用情況報告以普通決議案方式作出議決。

根據中國證監會發佈的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)等相關中國監管要求，本公司已根據其自2018年6月30日至2018年9月30日止期間前次募集資金實際使用情況更新前次募集資金使用情況報告。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已核實該報告，並已出具前次募集資金使用情況報告的審核報告，據此，本公司前次募集資金使用情況報告於所有重大方面均符合中國證監會發佈的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》，且反映本公司截至2018年9月30日前次募集資金的實際使用情況。前次募集資金使用情況報告全文載於本通函附錄二。

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准前次募集資金使用情況報告。

## 董事會函件

### 五、A股發行對本公司股權結構的影響

僅供說明，假設A股發行項下全數5,049,861,100股A股獲准發行，且本公司於A股發行完成前股本不變，則本公司於最後實際可行日期及緊隨A股發行完成後的股權結構如下：

股東	於最後實際可行日期		緊隨A股發行完成後	
	股份數目	約佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	約佔本公司 已發行股本 概約百分比
內資股 <sup>(註1)</sup>				
— 已發行內資股	34,285,125,000	75.44%	—	—
A股 <sup>(註1)</sup>				
— 已發行A股	—	—	34,285,125,000	67.89%
— A股發行下的新發行的A股 <sup>(註2)</sup>	—	—	5,049,861,100	10.00%
H股	11,163,625,000	24.56%	11,163,625,000	22.11%
— 中電核電有限公司 <sup>(註3)</sup>	142,434,000	0.31%	142,434,000	0.28%
— H股公眾股東	11,021,191,000	24.25%	11,021,191,000	21.83%
總計	<u>45,448,750,000</u>	<u>100%</u>	<u>50,498,611,100</u>	<u>100%</u>

註1：待於臨時股東大會上批准上文所指的延長A股發行及中國主管監管機構授出所有批准後，已發行內資股將於A股發行完成並上市後轉換為境內上市人民幣普通股(A股)。

註2：為確保本公司將於A股發行完成後繼續遵守上市規則下的最低公眾持股量規定，本公司承諾沒有任何新發行的5,049,861,100股A股將會被分配予本公司關連人士(定義見上市規則)及單一認購人將不會被分配所有新發行的A股。因此，緊隨A股發行完成後，根據A股發行新發行的5,049,861,100股A股(約佔本公司已發行股本的10.00%)將計入公眾持股。基於上文所述，緊隨A股發行完成後，預期本公司的公眾持股量將為31.83%。

註3：中電核電有限公司是公司的核心關連人士(如上市規則所界定)，因此中電核電有限公司持有的公司H股股份不計入公眾持股。

本公司於最後實際可行日期前12個月內未進行任何涉及發行股本的集資活動。本公司已經獲得香港聯交所豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(d)條的規定。按照本公司H股上市的招股書《豁免嚴格遵守上市規則》一節所述，本公司的最低公眾持股百分比為

24.25%。根據公開可得資料及就董事所知，截至最後實際可行日期，本公司符合最低公眾持股量的要求。公司承諾，在本次A股申請及發行完成後，將持續保持至少24.25%的公眾持股比例。

### 六、臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會

本公司將於2019年4月23日(星期二)上午10時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行臨時股東大會，並於臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行H股類別股東大會及緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)召開內資股類別股東大會，以審議及通過有關臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告所載事項。代表委任表格及回條已根據上市規則於2019年3月8日寄發。臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告分別載於本通函附錄三、四和五。

不論閣下是否有意出席臨時股東大會、H股類別股東大會和及內資股類別股東大會／或於會上投票，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席臨時股東大會(親身或委託代理人)、H股類別股東大會(親身或委託代理人)，及內資股類別股東大會(親身或委託代理人)則須填妥附隨的回條，並於2019年4月3日(星期三)或之前交回(就H股股東而言)H股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會或任何續會並於會上投票的權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票的權利。據董事作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就將提呈之決議案放棄投票。

### 七、於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上及表決的方式

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上所作的表決將以投票方式進行。

---

## 董事會函件

---

### 八、暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會及於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2019年3月24日(星期日)起至2019年4月23日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年4月23日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2019年3月22日(星期五)下午4時30分前，交回(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)或(就H股股東而言)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17樓1712-1716號舖)，以作登記。

### 九、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的每一項決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會提呈的所有議案。

### 十、其他資料

懇請閣下留意本通函附錄一至五所載的其他資料。

鑒於A股發行須經中國證監會及其他相關監管機構批准及可能會或不會完成，股東及投資者於買賣本公司H股股份時請審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。

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，2019年3月8日

\* 僅供識別

延長後的A股發行方案如下：

**(a) 股票種類**

境內上市人民幣普通股(A股)

**(b) 每股面值**

人民幣1.00元

**(c) 發行規模**

在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，A股發行數量不超過5,049,861,100股，即不超過本公司發行後總股本的10%。若本公司在A股發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則發行數量將做相應調整。

本次發行採取全部發行新股的方式。實際發行規模將根據市場情況及與監管機構的溝通情況和保薦機構、主承銷商協商確定。

**(d) 發行對象**

符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司人民幣普通股(A股)證券賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構(國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外)。

為確保本公司將於A股發行完成後繼續遵守上市規則下的最低公眾持股量規定，本公司承諾沒有任何新發行的5,049,861,100股A股將會被分配予本公司關連人士(定義見上市規則)及單一認購人將不會被分配所有新發行的A股。本公司將於A股發行後繼續遵守上市規則下的最低公眾持股量規定。

**(e) 發行方式**

採用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式。

**(f) 定價方式**

本次發行的定價將遵循市場化原則，通過向詢價對象詢價的方式或中國證監會核准的其他方式確定，最終發行定價方式將由董事會按照股東大會的授權，根據中國證監會的相關規定確定。

## (g) 擬上市證券交易所

深圳證券交易所

## (h) 募集資金用途

A股發行募集資金在扣除發行費用後，將投資於下述項目：

序號	項目名稱	擬使用募 集資金 估計金額 (人民幣億元)
1	陽江5號、6號機組	30
2	防城港3號、4號機組	80
3	補充流動資金	40
	合計	<u>150</u>

公司本次擬募集資金人民幣150億元，考慮了公司防城港核電及陽江核電的建設需求及補充流動資金的需求。

公司本次發行擬發行不超過5,049,861,100股A股，即不超過公司發行後總已發行股本的10%。該等擬募集資金規模假設發行股數為5,049,861,100股A股，發行價格相應為每股人民幣2.97元。發行價格的假設綜合考慮了A股資本市場的情況和本公司A股價值的預期。本次發行的最終定價和規模將取決於A股發行時的監管政策和市場情況等因素。

根據《中華人民共和國公司法》第一百二十七條的規定，股票發行價格可以按票面金額，也可以超過票面金額，但不得低於票面金額。本公司擬發行的A股面值為人民幣1.00元，因此A股發行價格將不低於每股人民幣1.00元。同時，作為中國國有企業，A股發行價格亦受限於國有資產管理的相關規定及要求。根據相關規定，本公司的A股發行價將不低於A股發行前最近一期經審計每股淨資產值。按照根據國際財務報告準則編製的財務資料計算，本公司於2017年12月31日的每股經審計淨資產值為人民幣1.45元（僅供參考：每股A股最低發行價格為人民幣1.45元，相較於最後實際可行日期每股H股收市價港幣2.07元，考慮當日人民幣／港幣匯率因素，折價17.93%）。

若本次實際募集資金淨額(扣除發行費用後)不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由本公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則超出部分將用於補充本公司流動資金。

如果本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，本公司可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發行募集資金到位後予以置換本公司先行投入的資金。

**(i) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司**

根據本次發行方案，並結合本公司已發行 H 股的實際情況，申請將本公司轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。

**(j) 發行方案決議的有效期**

本次發行方案決議的有效期為自臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過 A 股發行方案之日起十二個月內有效。



**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)

## 前次募集資金使用情況報告

### 一、編製基礎

中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，編製了截至2018年9月30日止的前次募集資金使用情況報告。

### 二、前次募集資金的數額、到賬時間和存放情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准中國廣核電力股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2014]1165號)核准，本公司於2014年12月10日首次在香港聯合交易所有限公司公開發行境外上市外資股(「H股」)，2014年12月22日行使超額配售權後，合計發行10,148,750,000股H股，發行價格為每股港幣2.78元，募集資金總額為港幣28,214,463,236.13元(含募集資金利息收入港幣938,236.13元)，以募集資金實際劃至賬戶日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價折合人民幣22,270,939,326.29元，扣除公開發行股票的承銷費、收款銀行費、證券登記費及交易費共計港幣694,626,314.67元(折合人民幣548,299,585.09元)後，本公司實際收到上述H股的募集資金港幣27,519,836,921.46元(折合人民幣21,722,639,741.20)元，扣除由本公司支付的其他發行費用計人民幣119,105,220.04元後，本公司實際募集資金淨額為人民幣21,603,534,521.16元。

上述資金於2014年12月22日全部到賬，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具德師報(驗)字(15)第0003號及德師報(驗)字(15)第0004號驗資報告。

本公司將前述募集資金存放在中國銀行(香港)有限公司的專用賬戶中，賬號為012-875-1-242961-7。初始存放金額為港幣27,519,836,921.46元，折合人民幣21,722,639,741.20元。



截至2018年9月30日止，募集資金餘額折合人民幣1,330,406,494.98元(其中包含尚未使用的募集資金餘額折合人民幣1,155,057,668.66元，累計利息及匯兌損益金額折合人民幣175,348,826.32元)，募集資金餘額存放在以下賬戶中：

開戶行	賬號	原幣金額	折合人民幣元 (註)
中國銀行(香港)有限公司	012-875-1-242961-7	HKD9,085,815.02	7,995,062.93
		HKD175,497.41	154,428.95
中國工商銀行(亞洲)有限公司	072-861600100222	USD155,019,710.05	1,066,411,589.38
		CNY84,491.89	84,491.89
中國建設銀行股份有限公司香港分行	671-067522250	CNY4,187.81	4,187.81
中國工商銀行股份有限公司 深圳市分行	4000023029201455518	CNY17,324,800.90	17,324,800.90
	4000023029201459374	HKD0.00	0.00
國家開發銀行股份有限公司 深圳市分行	44301560042483500000	CNY101,227.42	101,227.42
	44303440040044080000	HKD0.00	0.00
上海浦東發展銀行股份有限公司 深圳市分行	79170155200009013	CNY154,336,280.90	154,336,280.90
	79171355200000212	HKD192,510.04	169,399.21
中國銀行股份有限公司廣東省分行	725065114335	HKD1,111.53	978.09
	632765115342	CNY0.00	0.00
合計			<u>1,246,582,447.48</u>

註：截至2018年9月30日止，尚未使用的募集資金餘額折合人民幣1,330,406,494.98元與存放在專用賬戶的募集資金餘額折合人民幣1,246,582,447.48元之間的差額人民幣83,824,047.50元，系本公司已投入子公司用作研發活動支出但子公司尚未實際對外支出的資金。

## 三、前次募集資金使用情況對照表

單位：人民幣百萬元

募集資金總額(註1)：	21,603.5	已累計使用募集資金總額：	20,448.5
		各年度使用募集資金總額：	
變更用途的募集資金總額：	—	2014年度：	—
變更用途的募集資金	—	2015年度：	19,763.3
總額比例：		2016年度：	297.9
		2017年度：	233.4
		2018年1月1日至	153.9
		2018年9月30日止期間	

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額				
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額	募集前承諾投資金額(註2)	募集後承諾投資金額(註2)	實際投資金額	實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額	項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
1	收購台山核電產業投資有限公司60%的股權以及台山核電合營有限公司12.5%的股權	收購台山核電產業投資有限公司60%的股權以及台山核電合營有限公司12.5%的股權	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	—	台山核電站1、2號機組在建。
2	在建核電站的資本開支相關款項—陽江核電站及寧德核電站	在建核電站的資本開支相關款項—陽江核電站及寧德核電站	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	—	(1)陽江核電站1、2、3、4、5號機組分別於2014年3月25日、2015年6月5日、2016年1月1日、2017年3月15日、2018年7月12日投入商業運營；6號機組在建；(2)寧德核電站1、2、3、4號機組分別於2013年4月15日、2014年5月4日、2015年6月10日、2016年7月21日投入商業運營。
3	研發活動	研發活動	888.9	888.9	700.6	888.9	888.9	700.6	188.3	按計劃進行。

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額				項目達到預定 可使用狀態日期 (或截止日 項目完工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集 前承諾 投資金額	募集 後承諾 投資金額	實際 投資金額	募集 前承諾 投資金額 (註2)	募集 後承諾 投資金額 (註2)	實際 投資金額	實際投資 金額與募集 後承諾 投資金額 的差額	
4	償還最初由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據以及補充本公司的營運資金	償還最初由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據以及補充本公司的營運資金	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	—	本公司於2015年1月5日償還由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據人民幣1,330.0百萬元，募集資金人民幣3.4百萬元用於補充本公司的營運資金。
5	開拓海外市場及提升全球範圍內的競爭力	開拓海外市場及提升全球範圍內的競爭力	966.7	966.7	—	966.7	966.7	—	966.7	本公司尚未開展海外項目，暫未使用，後續將根據本公司經營發展需要合理安排。
6	在建核電站的資本開支相關款項—台山核電站及紅沿河核電站	在建核電站的資本開支相關款項—台山核電站及紅沿河核電站	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	—	(1)台山核電站1、2號機組在建；  (2)紅沿河核電站5、6號機組在建。
合計			21,603.5	21,603.5	20,448.5	21,603.5	21,603.5	20,448.5	1,155.0	

註1：「募集資金總額」系按照實際募集資金淨額列示。

註2：「截止日募集資金累計投資額」中的「募集前承諾投資金額」和「募集後承諾投資金額」系按照「募集資金投資總額」中的相關金額填列。

## 四、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

由於本公司公開發行H股的招股說明書沒有對募集資金投資項目產生的經濟效益情況進行承諾，故無法編製前次募集資金投資項目實現效益情況對照表。

## 五、募集資金使用情況與公司定期報告已披露信息的比較(截至2018年9月30日止)

單位：人民幣百萬元

項目名稱	募集資金實際使用情況					定期報告披露情況				
	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年 1月1日至 2018年 9月30日 止期間	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年 1月1日至 2018年 9月30日 止期間
收購台山核電產業投資 有限公司60%的股權以 及台山核電合營有限 公司12.5%的股權	-	9,700.2	-	-	-	-	9,700.2	-	-	-
在建核電站的資本開支 相關款項—陽江核電站 及寧德核電站	-	4,889.0	-	-	-	-	4,889.0	-	-	-
研發活動	-	69.2	247.5	230.0	153.9	-	69.2	247.5	230.0	153.9
償還最初由中國廣核集團 有限公司發行並於重組 過程中轉讓予本公司的 部分中期票據以及補充 本公司的營運資金	-	1,330.0	-	3.4	-	-	1,330.0	-	3.4	-
開拓海外市場及提升 全球範圍內的競爭力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
在建核電站的資本開支 相關款項—台山核電站 及紅沿河核電站	-	3,774.9	50.4	-	-	-	3,774.9	50.4	-	-
合計	-	19,763.3	297.9	233.4	153.9	-	19,763.3	297.9	233.4	153.9

## 六、尚未使用募集資金情況

截至2018年9月30日止，本公司尚未使用的募集資金為折合人民幣1,155,057,668.66元，佔所募集資金淨額的5.35%。上述募集資金尚未全部使用的主要原因是：用於研發活動的募集資金系按照本公司年度研發計劃逐步使用，尚未使用完畢，將繼續按計劃逐步用於研發活動；用於開拓海外市場的募集資金款項，由於本公司尚未開展海外項目，暫未使用，後續將根據本公司經營發展需要合理安排。截至2018年9月30日止，存放在募集資金專用賬戶中的資金與本公司尚未使用的募集資金不一致系本公司已投入子公司用作研發活動的部分支出子公司尚未實際對外支出。

中國廣核電力股份有限公司

2019年1月4日



**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)

**2019年第一次臨時股東大會通告**

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2019年4月23日(星期二)上午10時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議並批准延長A股發行方案有效期；
2. 審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權；及

**普通決議案**

3. 審議及批准前次募集資金使用情況報告。

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，2019年3月8日

\* 僅供識別

於本通告日期，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。

附註：

- a) 於臨時股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

b) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票的資格。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2019年3月24日(星期日)起至2019年4月23日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年4月23日(星期二)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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2019年3月22日(星期五)下午4時30分前，交回(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樓或(就H股股東而言)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17樓1712-1716號舖)，以作登記。

c) 回條

有意出席(親自或委託代表)臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東請填妥附隨之回條，並於2019年4月3日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回(就H股股東而言)本公司之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，以令本公司於臨時股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司臨時股東大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

d) 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達(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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## e) 其他事項

- (i) 本公司股東或其代表出席臨時股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 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號鋪  
電話：(852) 2862 8628  
傳真：(852) 2865 0990

本公司中國總部位於：

中國廣東省深圳市深南大道2002號  
中廣核大廈南樓18樓  
電話：(86) 755 84430888  
傳真：(86) 755 83699089

- f) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2019年3月8日的臨時股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。





**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)

**2019年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)謹定於2019年4月23日(星期二)上午11時正或緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議並批准延長A股發行方案有效期；及
2. 審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權。

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，2019年3月8日

\* 僅供識別

於本通告日期，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。

附註：

- a) 於H股類別股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

b) 暫停辦理股東登記及出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司自2019年3月24日(星期日)起至2019年4月23日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年4月23日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2019年3月22日(星期五)下午4時30分前，交回本公司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17樓1712-1716號舖)，以作登記。

c) 回條

有意出席(親自或委託代表)H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票之H股股東請填妥附隨之回條，並於2019年4月3日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司之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樓以令本公司於H股類別股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響H股股東出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票之權利。

然而，倘H股股東並無交回回條，而回條表示有意出席H股類別股東大會之H股股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司H股類別股東大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致H股類別股東大會須延期舉行。

d) 委任代表

凡有權出席H股類別股東大會並於會上表決之H股股東，均可委任一名或多名(倘H股股東持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席H股類別股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何H股聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該H股親身或委派代表在H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## e) 其他事項

- (i) 本公司H股股東或其代表出席H股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司H股股東的法人代表或有關公司H股股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) H股類別股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的H股股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 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號舖  
電話：(852) 2862 8628  
傳真：(852) 2865 0990

- f) 上述提呈H股類別股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2019年3月8日的H股類別股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。



**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)

**2019年第一次內資股類別股東大會通告**

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)謹定於2019年4月23日(星期二)上午11時30分或緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議並批准延長A股發行方案有效期；及
2. 審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權。

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，2019年3月8日

\* 僅供識別

於本通告日期，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。

附註：

- a) 於內資股類別股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

## b) 暫停辦理股東登記及出席內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東名單，本公司自2019年3月24日(星期日)起至2019年4月23日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年4月23日(星期二)名列本公司股東名冊的內資股股東將有權出席內資股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2019年3月22日(星期五)下午4時30分前，交回本公司中國總部(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)，以作登記。

## c) 回條

有意出席(親自或委託代表)內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票之內資股股東請填妥附隨之回條，並於2019年4月3日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司中國總部，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，以令本公司於內資股類別股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響內資股股東出席內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票之權利。然而，倘內資股股東並無交回回條，而回條表示有意出席內資股類別股東大會之內資股股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司內資股類別股東大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致內資股類別股東大會須延期舉行。

## d) 委任代表

凡有權出席內資股類別股東大會並於會上表決之內資股股東，均可委任一名或多名(倘內資股股東持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席內資股類別股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司中國總部，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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何內資股聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該內資股親身或委派代表在內資股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

e) 其他事項

(i) 本公司內資股股東或其代表出席內資股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司內資股股東的法人代表或有關公司內資股股東正式授權的任何其他人士出席內資股類別股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。

(ii) 內資股類別股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的內資股股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(iii) 本公司中國總部位於：

中國廣東省深圳市深南大道2002號

中廣核大廈南樓18樓

電話：(86) 755 84430888

傳真：(86) 755 83699089

f) 上述提呈內資股類別股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2019年3月8日的內資股類別股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。