
臨時股東大會補充通告

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

臨時股東大會補充通告

茲提述華電國際電力股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年二月二十二日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）載列，其中包括，有關將於二零一九年四月九日星期二下午二時三十分在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）的時間、地點及審議事宜等有關詳情。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

待寄發臨時股東大會通告後，董事會接獲中國華電集團有限公司（本公司的控股股東，持有本公司已發行股本超過3%）發出的通知，表明其有意根據本公司公司章程（「公司章程」）及中國法律法規的相關規定，建議將於臨時股東大會上提呈一項修訂決議案以供審議及批准。董事會已審議及一致批准將修訂決議案提呈臨時股東大會供本公司股東（「股東」）批准。

鑒於本公司原副董事長陳斌先生因已到退休年齡而辭去本公司副董事長、董事職務，以及原董事褚玉先生因工作原因而辭去本公司董事職務，本公司第八屆董事會第十六次會議提名陳海斌先生、陶雲鵬先生和陳存來先生為本公司第八屆董事會董事候選人。因此，臨時股東大會通告中，關於選舉王緒祥先生為本公司董事的非累計投票議案變更為關於選舉王緒祥先生、陳海斌先生、陶雲鵬先生和陳存來先生為本公司董事的累計投票議案。據此，**茲補充通告**，臨時股東大會通告中原普通決議案修訂如下，以供股東於臨時股東大會上以獨立普通決議案方式批准。

普通決議案

1. 審議及批准選舉及委任以下四位董事，任期自臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿止；並授權董事會釐定及確定其作為董事的薪酬（附註1）：
 - 1.01 王緒祥先生作為第八屆董事會成員。
 - 1.02 陳海斌先生作為第八屆董事會成員。
 - 1.03 陶雲鵬先生作為第八屆董事會成員。
 - 1.04 陳存來先生作為第八屆董事會成員。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
董事會秘書

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國•北京
二零一九年三月十一日

臨時股東大會補充通告

附註：

1. 建議委任董事

(1) 累積投票制

根據有關中國法規及規則和公司章程的規定，選舉董事將採用累積投票制。因此，參與投票的股東持有的本公司每一股份均擁有與候選董事數目（即4）相同的投票權，各股東可以將其全部投票投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人。各股東投給全部候選人的表決票數之和（包括贊成和反對決議案）不得超過其擁有的總表決票數。

(2) 董事候選人詳情

王緒祥先生的簡歷及香港上市規則項下規定將披露的若干其他相關資料載列於臨時股東大會通告內。

1) 本公司第八屆董事會非執行董事候選人陳海斌先生（「陳先生」）的簡歷如下：

陳海斌先生，中國國籍，生於一九六八年三月，畢業於東南大學，大學本科學歷，高級工程師，現任中國華電集團有限公司戰略規劃部主任。陳先生先後就職於江蘇望亭發電廠、江蘇華電望亭天然氣發電有限公司、上海華電望亭發電有限公司、上海華電電力發展有限公司、太倉華電建設發展有限公司、中國華電集團公司江蘇分公司、華電江蘇能源有限公司及中國華電集團有限公司。陳先生在電力企業管理、戰略管理等方面具有29年的工作經驗。

陳先生的任期將自臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿止。在任本公司董事期間，陳先生的薪酬將根據其資歷及經驗等因素，以及本公司的薪酬政策釐定。

據董事所知及除上文所披露者外，陳先生概無於最近三年在任何公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司集團的任何其他成員公司中擔任任何職務；此外，陳先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本補充通告日期，陳先生並無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。除上文所披露者外，本公司認為概無有關委任陳先生為董事之任何其他事宜須根據香港上市規則敦請股東垂注。

2) 本公司第八屆董事會非執行董事候選人陶雲鵬先生（「陶先生」）的簡歷如下：

陶雲鵬先生，中國國籍，生於一九七零年七月，畢業於清華大學，工學碩士，高級會計師，現任中國華電集團有限公司資本運營與產權管理部主任，兼任華電能源股份有限公司副董事長、華電福新能源股份有限公司董事及中國華電科工集團有限公司董事。陶先生先後就職於山東國際電源開發股份有限公司、華電國際電力股份有限公司及中國華電集團有限公司。陶先生在財務管理、資本運作和產權管理等方面具有26年的工作經驗。

陶先生的任期將自臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿止。在任本公司董事期間，陶先生的薪酬將根據其資歷及經驗等因素，以及本公司的薪酬政策釐定。

據董事所知及除上文所披露者外，陶先生概無於最近三年在任何公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司集團的任何其他成員公司中擔任任何職務；此外，陶先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本補充通告日期，陶先生並無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。除上文所披露者外，本公司認為概無有關委任陶先生為董事之任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)條敦請股東垂注。

臨時股東大會補充通告

- 3) 本公司第八屆董事會執行董事候選人陳存來先生的簡歷如下：

陳存來先生，中國國籍，生於一九六二年十一月，畢業於西安交通大學工商管理專業，EMBA碩士，高級經濟師和高級會計師，現任本公司副總經理。陳存來先生曾任鄒縣發電廠計財部主任、副總經濟師、副總會計師及廠長助理，本公司監審處處長、人力資源處處長及副總會計師兼財務處處長、財務總監等職。陳存來先生在電力生產、經營管理及財務管理等方面具有30年以上的工作經驗。

陳存來先生的任期將自臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿止。在任本公司董事期間，陳存來先生的薪酬將根據其資歷及經驗等因素，以及本公司的薪酬政策釐定。

據董事所知及除上文所披露者外，陳存來先生概無於最近三年在任何公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司集團的任何其他成員公司中擔任任何職務；此外，陳存來先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本補充通告日期，陳存來先生並無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。除上文所披露者外，本公司認為概無有關委任陳存來先生為董事之任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)條敦請股東垂注。

2. 代理人

本補充通告隨附載有上述決議案的臨時股東大會適用的新代理人委任表格（「新代理人委任表格」）。

重要事項：新代理人委任表格取代已隨附於本公司日期為二零一九年二月二十二日之臨時股東大會適用的代理人委任表格（「原代理人委任表格」）。已填妥並妥為交回原代理人委任表格之股東應注意，原代理人委任表格將不適用於臨時股東大會。

有意委任代理人出席臨時股東大會並就臨時股東大會通告及本補充通告所載決議案投票的股東，須按隨附新代理人委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回新代理人委任表格後，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。

3. 其他事項

- (1) 每位股東（或其代理人）以其所代表的有表決權股份的數額行使表決權，每一股股份有一票表決權。
- (2) 臨時股東大會預計需時半天。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。
- (3) 本公司辦公地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中國北京市西城區宣武門內大街2號
電話：(86)10 8356 7903
傳真：(86)10 8356 7963

- (4) 香港證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990/2529 6087

* 僅供識別