

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)

修訂公司章程

華能國際電力股份有限公司(「公司」)於2018年10月完成非公開發行A股股票，公司普通股總數增加至15,698,093,359股，註冊資本擬變更為15,698,093,359元人民幣。經公司第九屆董事會第十八次會議審議，擬對公司章程進行相應修訂。

具體修訂情況如下：

序號	修訂前	修訂後
1.	<p>第十六條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司首次發行的普通股總數為50億股，公司成立時向發起人發行37.5億股(內資股)，佔當時公司發行的普通股總數的75%(百分之七十五)。</p> <p>公司成立後首次發行普通股12.5億股，均為境外上市外資股，佔當時公司發行的普通股總數的25%(百分之二十五)。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於一九九八年三月四日完成發行及配發額外2.5億股境外上市外資股及4億股內資股，在計算了上述配售及配發後，公司的股本結構為：普通股56.5億股，其中內資股股東持有41.5億股，佔公司發行的普通股總數約73.45%，境外上市外資股股東持有15億股，佔公司發行的普通股總數約26.55%。</p>	<p>第十六條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司首次發行的普通股總數為50億股，公司成立時向發起人發行37.5億股(內資股)，佔當時公司發行的普通股總數的75%(百分之七十五)。</p> <p>公司成立後首次發行普通股12.5億股，均為境外上市外資股，佔當時公司發行的普通股總數的25%(百分之二十五)。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於一九九八年三月四日完成發行及配發額外2.5億股境外上市外資股及4億股內資股，在計算了上述配售及配發後，公司的股本結構為：普通股56.5億股，其中內資股股東持有41.5億股，佔公司發行的普通股總數約73.45%，境外上市外資股股東持有15億股，佔公司發行的普通股總數約26.55%。</p>

序號	修訂前	修訂後
1.	<p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零零一年完成發行及配發3.5億股內資股，其中包括2.5億股境內上市內資股和1億股非上市內資股。</p> <p>公司經上述增資發行及配發股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為60億股，其中，境內上市內資股股東持有2.5億股，約佔公司股本總額的4.17%；其他內資股股東持有42.5億股，約佔公司股本總額的70.83%；境外上市外資股股東持有15億股，佔公司股本總額的25%。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，公司已經於二零零四年以可分配利潤向公司股東派發股份股利，共計3,013,835,600股，並且以公積金轉增公司註冊資本，向公司股東派送股份3,013,835,600股。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一零年十二月完成發行5億股境外上市外資股及15億股境內上市內資股。</p> <p>公司經上述發行股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為14,055,383,440股，其中，境內上市股股東持有10,500,000,000股，約佔公司股本總額的74.70%，境外上市股股東持有3,555,383,440股，約佔公司股本總額的25.30%。</p> <p>經公司股東大會特別決議授權，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一四年十一月完成發行3.65億股境外上市外資股。</p> <p>公司經上述發行股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為14,420,383,440股，其中，境內上市股股東持有10,500,000,000股，約佔公司股本總額的72.81%，境外上市股股東持有3,920,383,440股，約佔公司股本總額的27.19%。</p>	<p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零零一年完成發行及配發3.5億股內資股，其中包括2.5億股境內上市內資股和1億股非上市內資股。</p> <p>公司經上述增資發行及配發股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為60億股，其中，境內上市內資股股東持有2.5億股，約佔公司股本總額的4.17%；其他內資股股東持有42.5億股，約佔公司股本總額的70.83%；境外上市外資股股東持有15億股，佔公司股本總額的25%。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，公司已經於二零零四年以可分配利潤向公司股東派發股份股利，共計3,013,835,600股，並且以公積金轉增公司註冊資本，向公司股東派送股份3,013,835,600股。</p> <p>經公司股東大會特別決議通過，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一零年十二月完成發行5億股境外上市外資股及15億股境內上市內資股。</p> <p>公司經上述發行股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為14,055,383,440股，其中，境內上市股股東持有10,500,000,000股，約佔公司股本總額的74.70%，境外上市股股東持有3,555,383,440股，約佔公司股本總額的25.30%。</p> <p>經公司股東大會特別決議授權，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一四年十一月完成發行3.65億股境外上市外資股。</p> <p>公司經上述發行股份之後，公司的股本結構為：普通股總數為14,420,383,440股，其中，境內上市股股東持有10,500,000,000股，約佔公司股本總額的72.81%，境外上市股股東持有3,920,383,440股，約佔公司股本總額的27.19%。</p>

序號	修訂前	修訂後
1.	<p>經公司股東大會特別決議授權，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一五年十一月完成發行 7.80 億股境外上市外資股。公司目前的股本結構為：公司已發行的普通股總數為 15,200,383,440 股，其中，境內上市股股東持有 10,500,000,000 股，約佔公司股本總額的 69.08%，境外上市股股東持有 4,700,383,440 股，約佔公司股本總額的 30.92%。</p>	<p>經公司股東大會特別決議授權，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一五年十一月完成發行7.80億股境外上市外資股。 <u>公司經上述發行股份之後，公司的股本結構為</u>公司目前的股本結構為：公司已發行的普通股總數為15,200,383,440股，其中，境內上市股股東持有10,500,000,000股，約佔公司股本總額的69.08%，境外上市股股東持有4,700,383,440股，約佔公司股本總額的30.92%。 <u>經公司股東大會特別決議授權，並經中國政府有關部門批准，公司已經於二零一八年十月完成發行497,709,919股境內上市內資股。</u> <u>公司目前的股本結構為：公司已發行的普通股總數為15,698,093,359股，其中，境內上市股股東持有10,997,709,919股，約佔公司股本總額的70.06%，境外上市股股東持有4,700,383,440股，約佔公司股本總額的29.94%。</u></p>
2.	<p>第二十條公司的註冊資本為人民幣15,200,383,440元。</p>	<p>第二十條 公司的註冊資本為人民幣15,200,383,440<u>15,698,093,359</u>元。</p>

除上述修訂外，章程其他條款不變。

上述修訂事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過後方可生效。

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東發出一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂公司章程的進一步詳情。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
 公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

舒印彪(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)

中國•北京
二零一九年三月二十日