

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)

選擇公司通訊之收取方式及語言版本

本公司現正根據上市規則第2.07A條及第2.07B條及本公司的公司章程作出安排，以確定本公司H股股東就日後所有公司通訊所選擇之收取方式及語言版本。

倘若本公司於2020年2月18日或之前仍未收到股東回覆，則股東被視為已同意透過網上版本收取本公司日後所有公司通訊。

序言

本公司僅此宣佈，根據上市規則第2.07A條及第2.07B條及本公司的公司章程，本公司正在作出安排，以確定本公司H股股東就日後所有公司通訊所選擇之收取方式（網上版本或印刷本）及語言版本（僅收取英文版本、僅收取中文版本或同時收取中文及英文版本）。

為響應環境保護，本公司鼓勵及建議H股股東選擇收取本公司日後所有公司通訊的網上版本。

安排

根據上市規則第2.07A條及第2.07B條及本公司的公司章程，本公司已作出以下安排：

1. 本公司將於2020年1月21日寄發以英文及中文編製之信函連同回條予H股股東，以便H股股東選擇以下任何一項：
 - i. 瀏覽所有日後在本公司網站www.cgnp.com.cn 刊載的公司通訊網上版本，以代替收取印刷本，並收取就本公司網站刊載公司通訊而發出之通知信函；或
 - ii. 僅收取所有日後公司通訊之英文印刷本；或
 - iii. 僅收取所有日後公司通訊之中文印刷本；或
 - iv. 同時收取所有日後公司通訊之中文及英文印刷本。

股東應填妥及簽署回條，並於2020年2月18日或之前使用回條下方之郵寄標籤將回條以郵遞或專人送達方式寄回本公司H股證券登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

信函將會說明，倘若本公司於2020年2月18日前仍未收到股東已填妥及簽署之回條（或表示反對以電子方式於本公司網站收取公司通訊的回覆），及直至股東發出合理時間的書面通知H股證券登記處（於上述地址）或以電郵方式發送至cgnpower.ecom@computershare.com.hk 前，則該股東將被視為已同意只透過本公司網站收取將來的公司通訊電子本以代替收取印刷本。

2. 倘若股東已透過回條選擇以電子方式於本公司網站收取公司通訊，每當本公司登載公司通訊於其網站時，本公司將以郵寄方式向該股東於H股證券登記處所存置的股東名冊上所示的地址，寄發有關公司通訊已登載於本公司網站可供查閱的通知信函。

通知信函內將提供資料，列明相關公司通訊在本公司網站上登載之位置。有關股東如因任何理由以致在收取公司通訊或連接本公司網站時出現困難或有意收取印刷本，本公司將在收到該股東向本公司發出之書面要求（透過H股證券登記處轉交，或電郵至cgnpower.ecom@computershare.com.hk）後，立即向其發送相關公司通訊之印刷本，費用全免。通知信函將連同供股東更改公司通訊之收取方式及／或語言版本之申請表格發出。

3. 倘若股東已透過回條選擇收取公司通訊印刷本，本公司將向股東寄送其選定的公司通訊語言版本，除非並直至該股東以書面（於上述地址）或電郵至 cgnpower.ecom@computershare.com.hk 通知H股證券登記處，表示其擬收取公司通訊的另一種（或兩種）語言版本（視情況而定），或透過本公司網站以電子形式收取。
4. 所有公司通訊的中文及英文版本將以可查閱格式於本公司網站 www.cgnp.com.cn 及香港交易及結算所有限公司的披露易網址 www.hkexnews.hk 上登載。
5. 股東可以隨時通過H股證券登記處（於上述地址）給予本公司合理時間的書面通知（不少於七天）或以電郵方式發送至 cgnpower.ecom@computershare.com.hk，並在當中註明其姓名、地址及要求，以通知本公司更改公司通訊之收取方式及／或語言版本。
6. 股東如對本公司上文所載之安排有任何疑問，可於辦公時間內（星期一至星期五上午9時正至下午6時正，公眾假期除外）致電H股證券登記處之電話熱線 (852) 2862 8688或(852) 2862 8555。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞匯具有下列含義：

「A股」	指	本公司發行的普通股，以人民幣記值，每股面值人民幣1.00元，於深圳證券交易所上市
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國廣核電力股份有限公司，一家於2014年3月25日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股票代號：1816），A股於深圳證券交易所上市（證券代碼：003816）
「公司通訊」	指	指根據上市規則第1.01條的定義，由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於董事會報告、年度報告、年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告、中期報告及（如適用）中期摘要報告、會議通告、上市文件、通函及委任代表表格等通訊文件；

「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
「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，已於香港聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	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17M樓
「信函」	指	本公司於2020年1月21日寄發予H股股東有關選擇公司通訊之收取方式及語言版本的函件
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國
「回條」	指	本公司於2020年1月21日寄發予H股股東有關選擇公司通訊之收取方式及語言版本的回條
「股東」	指	本公司股東

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，2020年1月21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