

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)

### 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於完成工商變更登記及修訂公司章程的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
蔣達進  
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年5月8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

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-026

## 中国广核电力股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股（A股）504,986.11万股，并于2019年8月26日在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市完成后，公司注册资本由人民币4,544,875.00万元增至人民币5,049,861.11万元。

公司于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议提请股东大会授权公司董事会办理申请首次公开发行股票（A股）并上市有关具体事宜的议案》并于2019年4月23日召开2019年第一次临时股东大会审议同意延长本次发行上市方案决议有效期和授权期限。根据该授权议案，董事长及/或总裁有权在本次发行上市完成后对《公司章程》中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应修改。《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第十八条</p> <p>公司于2014年11月3日经中国证券监督管理委员会批准首次向境外投资人公开发行11,163,625,000股境外上市外资股(其中公司发行新股10,148,750,000股, 发起人向全国社会保障基金理事会划转其持有的公司股份1,014,875,000股, 该等股份转换为境外上市外资股)。公司于2014年12月10日在香港联交所挂牌上市。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准首次向境内投资人公开发行【】股境内上市内资股, 于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司经上述增资发行境内上市内资股股份后的股本结构为:全部为普通股, 总数为【】股, 其中中国广核集团有限公司持有【】股, 占公司已发行普通股股份总数的【】%; 广东恒健投资控股有限公司持有【】股, 占公司已发行普通股股份总数的【】%; 中国核工业集团有限公司持有【】股, 占公司已发行普通股股份总数的【】%; 其他境内上市内资股股东持有【】股, 占公司已发行普通股股份总数的【】%; 境外上市外资股股东持有【】股, 占公司已发行普通股股份总数的【】%。</p>	<p>第十八条</p> <p>公司于2014年11月3日经中国证券监督管理委员会批准首次向境外投资人公开发行11,163,625,000股境外上市外资股(其中公司发行新股10,148,750,000股, 发起人向全国社会保障基金理事会划转其持有的公司股份1,014,875,000股, 该等股份转换为境外上市外资股)。公司于2014年12月10日在香港联交所挂牌上市。</p> <p>公司于<b>2019年7月26日</b>经中国证券监督管理委员会批准首次向境内投资人公开发行<b>5,049,861,100</b>股境内上市内资股, 于<b>2019年8月26日</b>在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司经上述增资发行境内上市内资股股份后的股本结构为:全部为普通股, 总数为<b>50,498,611,100</b>股, 其中中国广核集团有限公司持有<b>29,176,641,375</b>股, 占公司已发行普通股股份总数的<b>57.78%</b>; 广东恒健投资控股有限公司持有<b>3,428,512,500</b>股, 占公司已发行普通股股份总数的<b>6.79%</b>; 中国核工业集团有限公司持有<b>1,679,971,125</b>股, 占公司已发行普通股股份总数的<b>3.32%</b>; 其他境内上市内资股股东持有<b>5,049,861,100</b>股, 占公司已发行普通股股份总数的<b>10.00%</b>; 境外上市外资股股东持有<b>11,163,625,000</b>股, 占公司已发行普通股股份总数的<b>22.11%</b>。</p>

第二十一条 公司的注册资本为人民币【】元。	第二十一条 公司的注册资本为人民币 <b>50,498,611,100</b> 元。
--------------------------	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

2020年5月7日，公司已经完成注册资本的工商变更登记及公司章程修订的备案手续。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年5月8日