

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)  
(股份代號：1816)

## 2020年度股東大會補充通告

茲補充通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月9日刊發的2020年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)，當中載有供股東於2021年5月26日(星期三)下午二時三十分於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401室舉行年度股東大會審議的決議案。

除另有指明外，本補充通告所用詞彙及下列決議案與本公司日期為2021年4月9日的通函(「通函」)及日期為2021年4月23日的補充通函(「補充通函」)所界定者具相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2021年4月9日之年度股東大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准委任獨立非執行董事
2. 審議及批准2021年度新委任獨立非執行董事的酬金

### 特別決議案

3. 審議及批准修訂公司章程
4. 審議及批准修訂董事會議事規則

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
尹恩剛  
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2021年4月23日

\* 僅供識別

附註：

a) 除新提呈的決議案外，日期為2021年4月9日的年度股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於年度股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2021年4月9日刊發的年度股東大會通告及通函。

b) 於年度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，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）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。表決結果將根據香港上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

c) 暫停辦理股東登記及出席年度股東大會及於年度股東大會上投票的資格

為確定有權出席年度股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2021年4月26日（星期一）起至2021年5月26日（星期三）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2021年4月26日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2021年4月23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，即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），以作登記。

d) 回條

有意出席（親自或委託代表）年度股東大會及於年度股東大會上投票之股東請填妥通函隨附之回條，並於2021年5月5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，以作登記。填妥並交回回條並不影響股東出席年度股東大會及於年度股東大會上投票之權利。

e) 委任代表

凡有權出席年度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）代其出席年度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鑑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年度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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席年度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年度股東大會上投票，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年度股東大會，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。

f) 其他事項

- (i) 本公司股東或其代表出席年度股東大會(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年度股東大會(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) 年度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  
17M樓  
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

- g) 上述提呈年度股東大會審議和批准的決議案詳情請見通函及補充通函。除另有規定者外,該通函及該補充通函所用詞彙與本補充通告所採用者具有相同涵義。

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及蔣達進先生;非執行董事為楊長利先生、施兵先生及顧健先生;獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。