

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通告的內容概不負責，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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

二零二零年度第一次內資股類別股東會通告

茲通知龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)22層會議室召開本公司二零二零年度第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，以處理下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本公司章程。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零二零年四月九日

於本通告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和孫勁飈先生；非執行董事為劉金煥先生、楊向斌先生和張小亮先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

* 僅供識別

附註：

1. 有關修訂本公司章程的詳情，請參閱日期為二零二零年四月九日的本公司二零二零年度第一次內資股類別股東會、二零二零年度第一次H股類別股東會及股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本通告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二零年四月二十九日(星期三)至二零二零年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席內資股類別股東會並於會上投票，本公司之未登記內資股股份持有人最遲須於二零二零年四月二十八日(星期二)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司中國總辦事處。
3. 凡有權出席內資股類別股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代理人(無論代理人是否為股東)出席內資股類別股東會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於內資股類別股東會舉行前二十四小時(即不遲於二零二零年五月二十八日(星期四)上午九時三十分)交回本公司中國總辦事處方為有效。如委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任受委託代表的委託書須於委託書所述相同時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席內資股類別股東會。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席內資股類別股東會的代理人出示其身份證明。
8. 擬親身或委任代理人出席內資股類別股東會之股東須於二零二零年五月八日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將內資股類別股東會出席回條填妥並交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 10-6388 7780。
9. 預期內資股類別股東會舉行不會超過半天。出席內資股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)

聯絡人：賈楠松先生

電話：(86)10-6388 8008