

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)

二零二三年第一次H股類別股東大會通告

茲通告龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)緊隨二零二三年第一次A股類別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室召開本公司二零二三年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以處理下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
董事長

中國北京，二零二三年九月十二日

於本通告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生及馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二三年九月二十二日(星期五)至二零二三年九月二十七日(星期三)(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H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於九月二十一日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股類別股東大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H股類別股東大會並代其投票。
3. 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。
4. 委任代表表格須最遲於H股類別股東大會舉行前二十四小時(即不遲於二零二三年九月二十六日(星期二)上午九時三十分)交回本公司H股股份過戶登記處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。
5. 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H股類別股東大會。
6. H股類別股東大會將採用現場投票的參會表決方式。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席H股類別股東大會的代理人出示其身份證明。
8. 預期H股類別股東大會舉行不會超過半天。出席H股類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。