

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分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。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1713)

2019年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2020年6月17日(星期三)上午十時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司獨立董事報告；
4. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事薪酬；
5. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司財務決算報告；
6. 審議及批准建議宣派及派付本公司2019年年度末期股息每股人民幣0.1元；
7. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司年度報告；
8. 省覽、審議及批准本公司2020年度預算計劃報告；

9. 省覽、審議及批准本公司2020年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2020年度生產經營計劃；
11. 審議及批准續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2020年度外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；
12. 審議及批准委任許振華先生為本公司非執行董事；
13. 審議及批准委任謝軍先生為本公司監事；
14. 審議及批准建議修訂本公司管理權限手冊；
15. 審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則；及

特別決議案

16. 審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規則。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
曾勇

中國四川省成都
2020年4月28日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2020年4月28日本公司通函。
2. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年5月18日（星期一）至2020年6月17日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份（「股份」）過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2020年5月15日（星期五）下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號（就內資股及非上市外資股股東而言），以作登記。

3. 為釐定股東收取末期股息的資格(須得到本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准),本公司將於2020年6月23日(星期二)至2020年6月28日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,該期間不辦理股份過戶手續。本公司將末期股息分配予於2020年6月28日名列本公司股東名冊的股東。為符合收取末期股息的資格,全部股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月22日(星期一)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言),或本公司註冊辦事處,地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言),以作登記。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。
5. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體,則該文據須加蓋其印章,或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
6. 代表委任表格須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2020年6月16日(星期二)上午十時正前)送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言),或本公司註冊辦事處,地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)登記,方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署,則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會,並於會上投票。
7. 股東出席股東週年大會時,須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東週年大會,該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本,或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東週年大會時,須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
8. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條,並於2020年5月28日前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言),或本公司註冊辦事處,地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)。
9. 如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決,猶如其為唯一有權如此行事者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會(視屬何情況而定),則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言,排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
10. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定,股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。因此,股東大會主席亦將以採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。
11. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

12. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：+852 29801333
傳真：+852 28108185

13. 本公司中國註冊辦事處地址如下：

中國
四川省
成都市溫江區
人和路789號
電話：+86 (28) 86299666
傳真：+86 (28) 86299666

於本通告日期，本公司執行董事為曾勇先生、李暉先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、王承科先生及周燕賓先生；且本公司獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

* 僅供識別