

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補充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補充通告全部或任何部分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。



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)

(股份代號：01713)

股東週年大會補充通告

本通告乃就四川能投發展股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月18日有關2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)將於2021年6月18日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市溫江區鳳凰北大街619號4樓湧泉廳舉行的通告(「原通告」)所發出的補充通告。

除文義另有所指外，本補充通告內所用詞彙具有本公司日期為2021年6月3日的補充通函中所界定的相同涵義。

根據本公司組織章程細則第66條，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前以書面形式向本公司提出臨時議案，並提交董事會。董事會應在收到該臨時議案後2日內發出股東大會補充通告，並將該臨時議案提交股東大會審議及批准。

董事會近日接獲持有已發行股份約5.78%的股東金能集團控股(香港)有限公司的函件，要求於股東週年大會上加入一項特別決議案。根據組織章程細則第66條，董事會同意將於股東週年大會上提呈一項新增特別決議案，以供股東審議及批准。

於股東週年大會上提呈以下特別決議案為特別決議案第14號(附註1)：

特別決議案：

「14. 審議及批准對組織章程細則關於增加本公司副總經理人數的修訂」

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
熊林

中國四川省成都
2021年6月3日

附註：

1. 請參閱原通告有關提呈股東週年大會的其他決議案的詳情。
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2021年5月19日(星期三)至2021年6月18日(星期五)(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。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2021年5月18日(星期二)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. 代表委任表格

由於2021年5月18日寄發的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)不包含本補充通告所載列的新增決議案，一份經修訂代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)已編製並隨本補充通告附上。

- (a) 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。
- (b) 受委代表的文據須由股東或由股東以書面(即使用隨附的第二份代表委任表格)正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體，則第二份代表委任表格須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
- (c) 第二份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2021年6月17日(星期四)上午十時正前)送交本公司H股股份過戶登記處(「**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。如第二份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，則須於第二份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。填妥及交回第二份代表委任表格後，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。

- (d) 股東如已向本公司遞交第一份代表委任表格，務請注意：
- (i) 倘並無向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。除股東於第一份代表委任表格上表明其投票意向之決議案外，受委代表將有權對股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會或其任何續會擬定舉行時間24小時前(「截止時間」)遞交至本公司H股股份過戶登記處，則第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代股東早前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後遞交至本公司H股股份過戶登記處，或於截止時間前遞交但未正確填寫，則第二份代表委任表格項下之受委代表將屬無效。H股股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下的受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥第二份代表委任表格並於截止時間前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處。
- (e) 填妥及交回第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (f) 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2021年6月8日(星期二)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回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)。
4. 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授權人簽署的代表委任表格。
5. 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。
6. 根據上市規則第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。
7. 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。
8. 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

9. 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

於本補充通告日期，本公司執行董事為熊林先生、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、許振華先生及周燕賓先生；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