

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：01713)

2021年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行2021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)。茲提述本公司日期為2022年4月22日的通函，內容有關(其中包括)將於股東週年大會上提呈的決議案(「該通函」)。除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度獨立董事報告；
4. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度董事薪酬；
5. 省覽、審議及批准截至2021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2021年末期股息每股人民幣0.12元；
7. 省覽、審議及批准截至2021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2022年度生產經營計劃；

9. 省覽、審議及批准本公司2022年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2022年度預算計劃報告；
11. 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬；
12. 審議及批准委任鄧瑞普女士為監事；
13. 審議及批准委任王夢女士為監事；及

特別決議案

14. 審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。

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
2022年4月22日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2022年4月22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2022年5月18日(星期三)至2022年6月17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2022年5月17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. 為釐定股東收取末期股息的資格(須得到股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(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2022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2022年6月22日(星期三)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2022年6月16日(星期四)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授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2022年6月7日(星期二)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，執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士及呂豔女士；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

* 僅供識別