

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、本公司經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的本公司、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

2019年4月23日

---

## 目 錄

---

|                |   |
|----------------|---|
| 釋義 .....       | 1 |
| 董事會函件 .....    | 3 |
| 股東週年大會通告 ..... | 9 |

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 「2018年年度報告」   | 指 | 本公司已寄發股東的截至2018年12月31日止財政年度之年度報告  |
| 「股東週年大會」      | 指 | 本公司將於2019年6月19日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會，或其任何續會                               |
| 「組織章程細則」或「細則」 | 指 | 股東於2017年5月16日通過書面決議案採納的本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及另行修改                          |
| 「董事會」         | 指 | 本公司董事會  |
| 「中國」          | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣  |
| 「本公司」         | 指 | 四川能投發展股份有限公司(股份代號：1713)，於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司                         |
| 「董事」          | 指 | 本公司董事   |
| 「內資股」         | 指 | 本公司的註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，由中國公民或中國註冊成立的實體持有，並未於任何證券交易所上市及買賣 |
| 「本集團」         | 指 | 本公司及喝 滙指 指民嶄吳滄喝翼少濱痲 梟藜  |

---

## 釋 義

---

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「港元」或「港仙」 | 指 | 香港法定貨幣港元及港仙   |
| 「香港」      | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、內資股及非上市外資股                                    |
| 「股東」      | 指 | 本公司股東   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「監事」      | 指 | 本公司監事   |
| 「監事會」     | 指 | 本公司監事會  |
| 「非上市外資股」  | 指 | 本公司發行且並無於任何證券交易所上市的面值為每股人民幣1.00元的普通股，由中國電力國際發展有限公司(一家於香港註冊成立的公司)持有，定義見招股書 |
| 「%」       | 指 | 百分比   |



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)

執行董事：

曾勇先生(董事長)  
李暉先生

非執行董事：

韓春紅女士  
李彘女士  
王承科先生  
周燕賓先生

獨立非執行董事：

郭建江先生  
范為先生  
何真女士  
王鵬先生

註冊地址：

中國  
四川省  
成都市  
溫江區  
人和路789號

總部：

中國  
四川省  
成都市  
溫江區  
人和路789號

香港營業地點：

香港灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

敬啟者：

2018年度董事會報告、  
2018年度監事會報告、  
2018年度本公司董事薪酬、  
委任2018年度核數師並釐定其酬金、  
2018年度財務決算報告、  
建議宣派2018年年度末期股息、  
2018年年度報告、  
2019年度預算計劃報告、  
2019年度投資計劃、  
建議續聘2019年度核數師、  
建議委任執行董事、  
建議授出發行H股的一般授權  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及提供相關資料供閣下對將在股東週年大會上提呈的有關下列事宜的決議案作出贊成或反對的知情決定：

普通決議案

(1) 2018年度董事會報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度董事會報告。請參閱2018年年度報告所載的董事會報告。

**(2) 2018年度監事會報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度監事會報告。請參閱2018年年度報告所載的監事會報告。

**(3) 2018年度本公司董事薪酬**

2019年3月28日(即建議宣派股息日期)前日曆周(即2019年3月21日至2019年3月27日)發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值,為1港元兌換人民幣0.8539元。因此,以港元計值的應付末期股息金額將約為每股0.09954港元。

**(7) 2018年年度報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會,以審議及批准已向股東寄發的截至2018年12月31日止年度的年度報告。

**(8) 2019年度預算計劃報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會,以批准2019年度預算計劃。2019年度預算包括估計經營成本、估計投資計劃預算及估計財務開支,其中估計經營成本將控制在人民幣2,170百萬元以內。

**(9) 2019年度投資計劃**

一項普通決議案將提呈股東週年大會,以批准2019年度投資計劃。

建議年度投資計劃將就投資作出總預算人民幣804百萬元,包括(i)基建投資約人民幣245百萬元;(ii)固定資產更新改造投資人民幣226百萬元;(iii)購置固定資產投資人民幣47百萬元;(iv)收購無形資產投資人民幣25百萬元;(v)信息化建設投資人民幣4百萬元;及(vi)股權投資人民幣258百萬元。

**(10) 建議續聘2019年度核數師**

一項普通決議案將提呈股東週年大會,以審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2019年度外部核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,以提供相關審計服務,並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。亦建議於股東週年大會授權董事會釐定核數師酬金。

**(11) 建議委任執行董事**

茲提述本公司日期為2019年4月15日(星期一)之公告。一項普通決議案將提呈股東週年大會,以審議及批准委任謝佩樺女士為執行董事,填補王恒先生於2019年4月15日(星期一)辭任執行董事造成的空缺。

---

## 董事會函件

---

謝佩樺女士之履歷詳情如下：

謝佩樺女士，37歲，黨委委員及黨委副書記以及本公司工會主席。謝女士於1999年12月畢業於達州市建委建設技術學校，並於2001年9月至2003年12月就讀於成都信息工程學院（現稱為成都信息工程大學），專業為法學。謝女士自1999年12月至2000年4月於達州市城市規劃建設管理監察支隊任職。自2000年4月至2007年6月先後擔任達州市城市管理聯合執法支隊職員、婦女會主任。自2007年6月至2008年4月、2008年4月至2019年3月、2015年4月至2019年3月、2015年4月至2019年3月、2015年12月至2017年3月分別擔任四川省水電投資經營集團有限公司職員、共青團書記、工會副主席、女職工委員會主任及工會辦公室主任，自2016年11月至2019年1月擔任四川能投售電有限責任公司職工董事及工會主席。

建議委任謝女士為執行董事將須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。本公司亦將與謝女士簽訂服務合約，服務年期自股東週年大會之日起計至第三屆董事會任期屆滿為止。謝女士將不會就擔任執行董事收取任何董事酬金或花紅。謝女士擔任本公司黨委委員、黨委副書記及工會主席的薪酬將由董事會及薪酬與考核委員會於各年度結束時經計及其職責、經驗及表現後釐定，惟須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。謝女士的預發薪酬為每月人民幣24,340元。

於獲股東批准委任為執行董事後，謝女士將主要負責本公司的人員組織及企業文化建設。

除上文所披露者外，謝女士於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。謝女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

於本通函日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任謝女士的任何其他事宜須提請股東垂注或根據聯交所證券上市規則第13.51





## 股東週年大會

股東週年大會將於2019年6月19日(星期三)下午三時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行,以審議及酌情通過載於股東周年大會通告



**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)

**2018年度股東週年大會通告**

茲通告本公司謹啟  
鯨铄躡 爾遠 奧D 楔朗 覺職確蜴

---

## 股東週年大會通告

---

9. 省覽、審議及批准本公司2019年度投資計劃；
10. 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2019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；
11. 審議及批准委任謝佩樺女士為本公司執行董事；及

### 特別決議案

12. 審議及批准向董事會授出發行本公司H股的一般授權。

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  
2019年4月23日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2019年4月23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2019年5月20日(星期一)至2019年6月19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2019年5月17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22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2019年6月25日(星期二)至2019年6月30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2019年6月30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2019年6月24日(星期一) 蠶趨



---

## 股東週年大會通告

---

於本公告日期，本公司執行董事為曾勇先生及李暉先生；本公司非執行董事為韓春紅女士、李瑛女士、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