

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)

### 內資股類別股東大會通告

茲通告本公司謹訂於 2020 年 11 月 11 日(星期三)緊接本公司於同日舉行的內資股類別股東大會結束後在本公司 7 樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路 7 號)舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)或其任何續會，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

#### 特別決議案

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 11 月 7 日

附註：

上述決議案詳情載於日期為 2020 年 11 月 7 日本公司通函。

為確定出席內資股類別股東大會並於會上投票的資格，本公司將於 2020 年 11 月 7 日(星期一)至 2020 年 11 月 11 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。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於 2020 年 11 月 4 日(星期五)下午 時 15 分前一併送交本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路 7 號(就內資股股東而言)，以作登記。

4. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上表決的內資股股東(「內資股股東」)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。
- 委任代表的文據須由內資股股東或由內資股股東以書面正式授權的授權人簽署。如內資股股東為法人團體,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。
4. 代表委任表格須於內資股類別股東大會舉行時間不少於 小時前(即 年,月,日(星期二)上午十時正前)送交本公司本公司註冊辦事處,地址為中國四川省成都市溫江區人和路, 號(就內資股