

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

S I C H U A N E N E R G Y I N V E S T M E N T D E V E L O P M E N T C O . , L T D . *

(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)

2020年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)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2020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2021年5月18日的通函，內容有闕(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

度監事會報告；

3. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度獨立董事報告；
4. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度董事薪酬；
5. 省覽、審議及批准截至2020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2020年末期股息每股人民幣0.12元；
7. 省覽、審議及批准截至2020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2021年度預算計劃報告；
9. 省覽、審議及批准本公司2021年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2021年度生產經營計劃；
11. 審議及批准建議將2021年核數師由畢馬威會計師事務所變更為畢馬威華振會

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,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