
此乃要件 請即處理

閣下對本補充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，應立即將本補充通函及隨附的經修訂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。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通函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

目 錄

釋義

釋 義

於本補充通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月18日(星期五)上午十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 則

釋 義

「、股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所主板上市
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「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、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
「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)

(股份代號：01713)

執行董事：

熊林先生(董事長)

李暉先生

謝佩樞女士

非執行董事：

韓春紅女士

李彧女士

許振華先生

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78號

總部：

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路78號

香港營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

建議修訂組織章程細則
及
股東週年大會補充通告

董事會函件

II. 修訂組織章程細則

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。

建議修訂組織章程細則的詳情如下：

現行條款	建議修訂條款
<p>第一百二十六條</p> <p>公司設總經理1人，人選由董事長提名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理4名、財務總監(總會計師)1人、總工程師1人、總經濟師1人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。</p>	<p>第一百二十六條</p> <p>公司設總經理1人，人選由董事長提名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理5名、財務總監(總會計師)1人、總工程師1人、總經濟師1人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。</p>

除上述建議修訂及日期為2021年5月18日的原通函所披露的建議修訂外，組織章程細則的其他條文將保持不變。

股東週年大會

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市溫江區鳳凰北大街61號4樓湧泉廳召開股東週年大會的原通告已於2021年5月18日寄發，而股東週年大會的補充通告則載於本補充通函第6頁至第 頁。本公司將舉行股東週年大會，以尋求股東批准~~根據~~有關建議修訂組織章程細則的決議案。銷區鳳凰北大街



四川能投發展股份有限公司

股東週年大會補充通告

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1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、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、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78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。

- () 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。
- () 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。
- () 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、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、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78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。

股東週年大會補充通告

- (c) 股東如已向本公司遞交第一份代表委任表格，務請注意：
- () 倘並無向本公司、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。
 - () 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、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。
 - () 倘第二份代表委任表格於截止時間後遞交至本公司、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。、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()所提述之方式投票，猶如並無向本公司、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、股股份過戶登記處。
 - () 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。
 - () 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、股股份過戶登記處(就、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78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受權人簽署的代表委任表格。

股東週年大會補充通告
