

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
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)

2021年第二次臨時股東大會通告

茲通告四川能投發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年 月 日(星期三)上午九時三十分在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路 號10樓會議室舉行2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年 月 日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議並酌情批准本公司日期為2021年 月 日的通函所載的 合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行 合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。

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 月 日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2021年 月 日的通函。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年 月 日(星期一)至2021年 月 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。為符合資格出席臨時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2021年 月 日(星期五)下午四時三十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13號合和中心 4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 號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的公司股東(「股東」)可委任一位或以上受委代表代其出席及投票(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。

4. 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。