

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公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部份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

☐ 〃 .*

(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：01 1)

- (1) 2021年度股東週年大會投票表決結果
- (2) 派發2021年末期股息
 - () 委任監事及監事會主席
- 及
- () 修訂公司章程

茲提述本公司日期為 年 月 日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

本公司已於 年 月 日(星期五)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路 號 樓會議室舉行 年度股東週年大會。股東週年大會已依照中國公司法及《公司章程》的規定舉行。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司董事會報告		()	()	()
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司監事會報告		()	()	()
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司獨立董事報告		()	()	()
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司董事薪酬	()	()	()	()
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司財務決算報告		()	()	()
審議及批准建議宣派及派付本公司 年末期股息每股人民幣 元	()	()	()	()
審議及批准截至 年 月 日止年度本公司年度報告		()	()	()
審議及批准本公司 年度生產經營計劃	()	()	()	()
審議及批准本公司 年度投資計劃	()	()	()	()
審議及批准本公司 年度預算計劃報告	()	()	()	()
審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬	()	()	()	()

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	審議及批准委任鄧瑞普女士為監事	()	()	()
	審議及批准委任王夢女士為監事	()	()	()
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則	()	()	()

走康懷燭鏻際觀蛎昭露

遵照中國稅法，本公司向名列本公司 股股東名冊的個人股東派發末期股息時，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據 年 月 日(星期二)(「登記日」)本公司 股股東名冊所記錄的登記地址，確定個人 股股東的居住國，詳情如下：

對於身為香港、澳門地區居民及居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率為 的個人 股股東，本公司將按 稅率代扣代繳個人所得稅；

對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率低於 的個人 股股東，本公司將按 稅率代扣代繳個人所得稅。如相關 股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；

對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率高於 但低於 的個人 股股東，本公司將按已協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及

對於居住國並無與中國訂立任何稅務協議、或與中國訂立稅務協議規定股息稅率為 及其他情況的個人 股股東，本公司將按 稅率代扣代繳個人所得稅。

如 股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 股股份於中國內地、香港及其他國家(地區)的稅務影響。

本公司將嚴格遵照相關政府部門的要求，並代表於登記日名列本公司 股股東名冊的股東代扣代繳企業 個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負責任及不予受理，但本公司可以在適當能力範圍內提供協助。

委任監事及監事會主席

董事會欣然宣佈鄧瑞普女士和王夢女士已於股東週年大會獲正式委任為監事，自股東週年大會結束後生效至第四屆監事會任期屆滿為止。於股東週年大會後同日召開的監事會會議上，鄧瑞普女士已獲選舉為監事會主席，任期與其獲委任為監事的任期一致。鄧瑞普女士和王夢女士的履歷載列於該通函及本公司日期為 年 月 日有關監事辭任及建議委任監事之公告。

修訂公司章程

茲提述於該通函及本公司日期為 年 月 日有關建議修訂公司章程之公告。董