

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，



## 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)

### 2022年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述(i)本公司日期為2022年7月29日的2022年第二次臨時股東大會通告(「該通告」)；及(ii)本公司日期為2022年7月29日的通函，內容有關(其中包括)(1)建議委任監事；及(2)建議修訂組織章程細則(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會已於2022年8月15日(星期一)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778號10樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括707,518,500股內資股、98,039,200股非上市外資股及268,800,000股H股，當中全部均賦予持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及受委代表共11人，合共持有975,718,378股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約90.82%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40

## 修訂組織章程細則

茲提述於該通函及本公司日期為2022年6月30日有關(其中包括)建議修訂公司章程之公告。董事會欣然宣佈,建議修訂組織章程細則已於臨時股東大會獲股東正式批准。建議修訂的組織章程細則自2022年8月15日起生效。

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  
2022年8月15日

於本公告日期,執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士;非執行董事為韓春紅女士、李彥女士、梁紅女士及呂豔女士;且獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

\* 僅供識別