
此乃要件 請即處理

閣下對本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、銀行經理、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四川能投發展股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、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 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)

(1) 建議委任執行董事 及 (2) 2024年第一次臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節中所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於 年 月 日(星期二)上午 時在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路 號舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第 至 頁。如閣下有意以代表身份出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間 小時前(即 年 月 日(星期一)上午 時前)，交回本公司 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(就內資股股東而言)，以作登記。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

年 月 日

目 錄

頁碼

釋義

董事會函件

2024年第一次臨時股東大會通告

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、 中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及 股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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^股有限公司)

(股份代號：01713)

執行董事：

何京先生(董事長)

李暉先生

謝佩樺女士

註冊地址：

中國

四川省

非執行董事：

韓春紅女士

陶學慶先生

梁紅女士

呂豔女士

孔策先生

獨立非執行董事：

郭建江先生

何真女士

王鵬先生

李堅教授

何茵女士

董事會函件

董事薪酬乃由董事會或其授權的委員會根據職責及經驗、現行市況及本公司的薪酬政策釐定。詳情將於本公司的年報中披露。汪先生將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金或獎金。然而，彼將就擔任本公司總經理而獲得每月人民幣元的薪酬待遇。

就董事會所知，除上文所披露者外，汪先生(i)於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位或擔任任何其他上市公司的任何董事職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並無於

2024年第一次臨時股東大會通告

預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

本公司 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

夏慤道 號

遠東金融中心 樓

電話：

傳真：

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 號

電話：（

傳真：（