
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、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，應立即將本通函及隨附的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，概不負責任何因本通函內容而引致的任何損失。

**2023年度董事會報告、
2023年度監事會報告、
2023年度報告、
2023年度董事薪酬、
2023年度財務決算報告、
建議宣派及派付2023年末期股息、
2024年度生產經營計劃、
2024年度投(資計劃)上午**

0時正在中國四川省成都市溫江區人和路 號
水電大樓舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第 頁至第 頁。如 閣下有意以代表
身份出席年度股東大會，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
快且無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間 小時前(即 0 年 月 日(星
期三)上午 0時正前)，交回本公司

0 年 月 日

目 錄

釋義	
董事會函件	
附錄 — 2023年度獨立非執行董事述職報告	
年度股東大會通告	

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：

「0 年度報告」	指	本公司截至 0 年 月 日止財政年度之年度報告
「年度股東大會」	指	本公司將於 0 年 月 日(星期四)上午 0時正舉行之年度股東大會，或其任何續會，大會或其任何續會的通告載於本通函第 頁至第 頁
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充及另行修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：0)，於 0 年 月 日在中國成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的註冊資本中每股面值人民幣 .00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，由中國公民或中國註冊成立的實體持有，並未於任何證券交易所上市及買賣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「 股 」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣 .00元之普通股，於聯交所主板上市
「港元」	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	聯交所主板證券上市規則(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 .00元的普通股，包括 股及內資股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	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：

何京先生(董事長)

汪元春先生

謝佩樺女士

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

敬啟者：

註冊地址：

中國

四川省

成都市溫江區

人和路 號

總部：

中國

四川省

成都市溫江區

人和路 號

香港營業地點：

香港灣仔

皇后大道東 號

大新金融中心 0樓

**2023年度獨立非執行董事述職報告、
2023年度董事會報告、
2023年度監事會報告、
2023年度報告、
2023年度董事薪酬、
2023年度財務決算報告、
建議宣派及派付2023年末期股息、
2024年度生產經營計劃、
2024年度投資計劃、
2024年度預算計劃報告、
建議續聘2024年度核數師
及
年度股東大會通告**

(6) 2023年度財務決算報告

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以審議及批准 0 年度財務決算報告。請參閱 0 年度報告所載的經審核財務報表。

(7) 建議宣派及派付2023年末期股息

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以審議及批准宣派及派付 0 年末期股息，全文如下：

根據本公司日期為 0 年 月 日的截至 0 年 月 日止年度的全年業績公告，董事會建議向於 0 年 月 日(星期二)名列股東名冊的股東以現金宣派截至 0 年 月 日止年度之末期股息每股人民幣0. 元(含稅)，股息總額為人民幣 , ,50 .00元。待股東於年度股東大會批准後，末期股息將於 0 年 月 5日(星期四)派付。

就股息分派而言，內資股持有人的股息將以人民幣宣派及派付，而 股股息則將以人民幣宣派但以港元派付。兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接 0 年 月 日(即建議宣派股息日期)前日曆周(即 0 年 月 日至 0 年 月 日)發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值，為 .0港元兌換人民幣0. 0 元。因此，以港元計值的應付末期股息金額為每股0. 港元。

(8) 2024年度生產經營計劃

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以批准 0 年度生產經營計劃。生產經營計劃包括：()計劃總發電量5. 億千瓦時，及()計劃總售電量 . 0億千瓦時。

(9) 2024年度投資計劃

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以批准 0 年度投資計劃。

建議年度投資計劃將就投資作出總預算約人民幣 , . 百萬元，包括()基建投資約人民幣 . 百萬元；()固定資產更新改造投資約人民幣 . 百萬元；()購置固定資產投資約人民幣 . 百萬元；()其他固定資產投資約人民幣 . 百萬元；()其他投資(配套電網新建項目)約人民幣 0 . 百萬元；()股權投資約人民幣 .5 百萬元；()農網項目年度計劃投資約人民幣 . 百萬元；及()無形資產投資人民幣 . 萬元。

董事會函件

董事會函件

推薦建議

董事會認為，將於年度股東大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京
謹啟

0 年 月 日

* 僅供識別

0 年度，作為四川能投發展股份有限公司(以下簡稱「公司»)獨立董事，我們嚴格按照《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則»)及《四川能投發展股份有限公司章程》(「公司章程»)《獨立非執行董事工作制度》等相關規定及要求，依法履職、勤勉盡責，積極發揮獨立董事的獨立作用，持續關注公司規範運作、重大生產經營活動、財務狀況等，積極出席 0 年度的相關會議，認真審議各項議案並發表獨立意見，維護公司整體利益、保護全體股東尤其是中小股東的合法權益不受損害。現將 0 年度的履職情況報告如下：

一、獨立非執行董事的基本情況

公司董事會(「董事會»)結構合理，採納多元化政策。董事會設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和風險控制委員會。所有獨立董事與公司主要股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關連關係，未在公司關連企業任職。獨立非執行董事構成如下：郭建江、王鵬、何真、李堅和何茵。

二、獨立非執行董事年度履職概況

報告期內，公司共召開 次董事會和 次股東大會；召開了5次審計委員會、次薪酬與考核委員會、次提名委員會和次風險控制委員會。我們通過現場會談和電話溝通等方式積極參加會議，對所有議案進行了細緻的審議，獨立、審慎、負責地發表了審議意見，為董事會做出科學決策起到了積極作用。公司 0 年度召開的股東大會、董事會等會議符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。0 年度，我們對所有議案及公司其他事項均投出贊成票，未有反對或棄權的情況。

姓名	股東大會	出席情況(親自出席次數)				提名委員會
		董事會	薪酬與 考核委員會	風險控制 委員會	審計委員會	
郭建江	/	/		/	5/5	
王鵬	/	/	/			/
何真	/	/	/			/
李堅	/	/		/	5/5	
何茵(於 0 年 月 日委任)	/	/				

註：會議「親自出席次數」包括現場出席和通過電話、郵件傳簽等電子通訊方式參加會議未能親自出席董事會及各專門委員會會議的獨立董事，均已委託其他獨立非執行董事出席並代為行使表決權。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

報告期內，我們嚴格依照相關法律法規及監管機構的要求，積極了解行業發展和公司經營情況，重點關注了公司關連交易管理情況、單一來源方式採購情況、高級管理人員提名情況、信息披露的執行情況、董事會及各專門委員會的運作情況等工作，對相關重點事項作出明確判斷或專項說明，確保公司規範運作。

（一）關連交易情況

(三) 對外擔保及資金佔用情況

我們認真審慎調查了公司提供的相關資料，公司控股股東及其他關連方不存在佔用公司資金的情況，公司沒有為控股股東及其他關連方提供擔保，也沒有為控股子公司提供擔保；不存在由此而導致的風險。

(四) 募集資金的使用情況

公司募集資金按照招股書和募集說明書中披露的用途使用，即用於收購電力相關資產、電網建設及優化、信息化調度中心及電網系統智能化和流動資金，以支持未來業務的發展。截至 0 年 月 日已使用募集資金為人民幣 ,0 .50萬元。

(五) 董事、高級管理人員提名以及薪酬情況

四、總體評價和建議

0 年，公司嚴格遵守《公司法》《證券法》《公司章程》及其他相關規定和要求規範運作、科學決策，切實維護了全體股東特別是中小股東的合法權益。我們將繼續秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實、勤勉履行獨立董事職責，充分發揮獨立董事作用，有效促進董事會科學決策水平和公司治理水平的持續提升。

年度股東大會通告



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)

2023年度股東大會通告

茲通告本公司謹訂於 0 年 月 日(星期四)上午 0時正在中國四川省成都
東區江安路 0

年度股東大會通告

- . 省覽、審議及批准本公司 0 年度投資計劃；
- 0. 省覽、審議及批准本公司 0 年度預算計劃報告；及
- . 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司 0 年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省成都
0 年 月 日

附註：

- . 上述決議案詳情載於日期為 0 年 月 日的本公司通函。
- . 為確定出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於 0 年 月 日(星期五)至 0 年 月 日(星期四)(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。為符合資格出席年度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 0 年 月 日(星期四)下午 時 0 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，地址為香港夏慤道 號遠東金融中心

年度股東大會通告

- . 凡有權出席年度股東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。
5. 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

年度股東大會通告
