

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： )

### 年度股東大會通告

茲通告本公司謹訂於 年 月 日(星期四)上午 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(「年度股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。茲提述本公司日期為 年 月 日的通函，內容有關(其中包括)將於年度股東大會上提呈的決議案(「該通函」)。除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度獨立非執行董事述職報告；
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度董事會報告；
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度監事會報告；
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度本公司年度報告；
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度董事薪酬；
- 省覽、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；

省覽、審議及批准本公司

代表委任表格須於年度股東大會舉行時間不少於 小時前(即 年 月 日(星期三)上午 時正前)送交本公司 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道 號遠東金融中心 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(就內資股股東而言)登記,方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署,則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席年度股東大會或任何續會,並於會上投票。

股東出席年度股東大會時,須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席年度股東大會,該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本,或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席年度股東大會時,須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。

有意出席年度股東大會的股東應填妥回條,並於 年 月 日(星期一)或之前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司 股股份過戶登記處(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(就內資股股東而言)。

如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席年度股東大會並於會上表決,猶如其為唯一有權如此行事者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席年度股東大會或其任何續會(視屬何情況而定),則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言,排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

根據上市規則第 條規定,股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。因此,股東大會主席亦將以採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。

預期年度股東大會舉行不會超過半天。有意出席年度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  
夏愨道 號  
遠東金融中心