
此乃要件

閣下對本通函任何方面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與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) 建議重選及選舉第五屆董事會董事
- (2) 建議重選第五屆監事會監事
- 及
- (3) 2024年第二次臨時股東大會通告

除非文義另有所指，否則本封面頁所使用的詞彙與本通函「釋義」一節中所定義的含義相同。

本公司謹訂於2024年8月16日(星期五)上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第20頁至第22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24小時前(即2024年8月15日(星期四)上午10時正前)，交回本公司H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16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四

2024年7月26日

目 錄

頁次

| | |
|----------|---|
| 釋義 | 1 |
|----------|---|

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有以下含義：



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

註冊辦事處：

中國
四川省
成都市溫江區
人和路888號

• 7
, ‡²
Ó Ç 9] ê

董事會函件

建議重選第五屆監事會股東代表監事

監事會現時由六位監事組成，即股東代表監事鄧瑞普女士、王夢女士、傅若

第五屆董事會及監事會成員的薪酬

董事薪酬

各候任獨立非執行董事將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會通過相關決議案之日起計，直至第五屆董事會任期屆滿為止。本公司將不就委任各候任執行董事及候任非執行董事為第五屆董事會成員而與彼等訂立服務合約。董事須根據細則於本公司的股東大會上退任及應選連任。

董事酬金根據行業狀況及本公司規模與實際情況釐定。何先生、汪先生及謝女士(現時均於本公司擔任其他職務)不就擔任執行董事收取任何薪酬。然而，何先生將繼續就擔任本公司黨委書記收取月度薪酬待遇約人民幣26,667元；汪先生將繼續就擔任本公司黨委副書記兼總經理收取月度薪酬待遇約人民幣26,666.67元；及謝女士將繼續就擔任本公司黨委副書記兼工會主席收取月度薪酬待遇約人民幣21,833元。

韓女士、陶先生、孔先生、高先生及趙先生(由股東提名之非執行董事)過往及將繼續就彼等於各自法人股東公司的服務收取薪酬。彼等因此不就擔任本公司非執行董事收取薪酬。

蕭先生作為境外獨立非執行董事將收取年度薪酬人民幣200,000元(稅前)。李教授、何女士、陳先生及牟先生作為境內獨立非執行董事，將各自收取年度薪酬人民幣100,000元(稅前)。各獨立非執行董事將就擔任董事會下轄委員會的主席及委員分別收取額外薪酬每年人民幣30,000元(稅前)及人民幣20,000元(稅前)。

股東代表監事的薪酬

本公司將不就委任候任監事為第五屆監事會成員而與彼等訂立服務合約。監事須根據細則於本公司的股東大會上退任及應選連任。

股東代表監事均不收取酬金。

董事會函件

臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年8月16日(星期五)上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行，以審議及酌情通過臨時股東大會通告所載事項相關的決議案。代表委任表格及回條將根據上市規則於2024年7月26日(星期五)登載於本公司網站(. f.)及聯交所網站(.hk .hk)。

據董事所知，於最後實際可行日期，概無股東須就將於臨時股東大會提呈的決議案放棄投票。

無論閣下會否出席臨時股東大會及或於會上投票，務請閣下按照代表委任表格印列的指示填妥並交回表格。如閣下有意出席臨時股東大會，務請填妥回條，並於2024年8月8日(星期四)或之前交回本公司H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16號遠東金融中心17樓(就H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789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任何其續會，並於會上投票，而填妥及交回回條並不影響股東出席相關會議，並於該會上投票的權利。

投票表決

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。投票結果將在臨時股東大會後刊載於本公司網站(. f.)及聯交所網站(.hk .hk)。

推薦建議

董事會認為，將於臨時股東大會上提呈的所有決議案均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臨時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

2024年7月26日

* 僅供識別

根據上市規則第13.51(2)條的建議重選或選舉為董事及監事的候選人履歷詳情載列如下：

候任董事履歷詳情

候任執行董事

何京

何京先生，47歲，現擔任本公司董事長、執行董事及提名委員會主席。彼主要負責本集團的整體企業策略制定。何先生為政工師，擁有西南政法大學法學學士學位、西南石油大學碩士學位。何先生自2023年2月起擔任本公司黨委書記。加入本公司之前，何先生曾於1998年8月至2002年7月於綿陽市中級人民法院擔任書記員及法院助理審判員。於2002年7月至2012年6月，於中共四川省委辦公廳擔任多個職位，包括督查室副主任科員、督查室主任科員及機關團委書記。於2012年6月至2012年7月，擔任四川省能源投資集團有限責任公司燃氣籌備組成員。於2012年7月至2021年1月，於四川省天然氣投資有限責任公司擔任多個職位，包括董事、行政部主管、職工董事、黨委委員、工會主席、董事長及法定代表人。於2010.02

32.83

汪元春

汪元春先生，49歲，現擔任本公司執行董事、副董事長、總經理及黨委副書記。彼主要負責本集團業務及營運的整體管理。汪先生為工程師，擁有中央廣播電視大學行政管理本科學歷。其亦於2014年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級高級技師職業資格證書。加入本集團前，他曾於1991年6月至1999年3月在宜賓縣高昇水電管理站工作，並分別於1999年3月至2001年8月、2001年8月至2004年3月、2004年3月至2006年2月及2006年2月至2011年6月期間歷任宜賓縣孔灘綜合管理站站長、宜賓長源電力公司白花供電所高昇營銷組組長、班長、四川長源電力股份有限公司李場供電所副所長、分會主席、四川省水電化 全綫職

候任非執行董事**韓春紅**

韓春紅女士，46歲，現擔任非執行董事及本公司審計委員會委員，於2018年3月加入本集團。彼主要負責監督本集團的財務申報系統、風險管理及內部控制系統。韓女士為高級經濟師，擁有東北電力大學技術經濟學及管理專業碩士學位。韓女士現任中國電力國際發展有限公司(「

趙根

趙根先生

何茵

何茵女士，48歲，現擔任獨立非執行董事，於2023年4月加入本集團。何女士主要負責向董事會提供獨立意見。彼於1998年7月畢業於北京大學經濟學院，獲經濟學學士學位。隨後，其分別於2000年及2004年在科羅拉多大學博爾德分校獲得經濟學碩士學位及博士學位。何女士自2009年9月起在對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院擔任多個職位，包括於2009年9月至2011年4月擔任助理教授；於2011年4月至2017年12月擔任副教授。自2017年12月起擔任對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院的教授。於加入對外經濟貿易大學前，其曾在科羅拉多大學經濟學院於1998年8月至2001年8月及2003年8月至2004年8月擔任研究助理；於2000年8月至2001年8月擔任助教；於2001年8月至2003年8月擔任研究生兼職輔導員；及於2008年1月至2009年2月擔任訪問學者。於2003年10月至2004年2月，其於 KPMG LLP 擔任助理分析員。於2005年2月至2006年2月，其於世界銀行任項目諮詢研究員。於2004年8月至2008年4月，其擔任北京大學國家發展研究院(原北京大學中國經濟研究中心)助理教授。於2005年5月至2008年12月，其擔任中國經濟改革研究基金會國民經濟研究所的研究員。於2009年3月至2009年9月，其於北京《財經》雜誌有限公司擔任經濟師。自2023年5月起，何女士擔任寶盈基金管理有限公司獨立董事。

蕭志雄

蕭志雄先生，53歲，1994年5月畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位。蕭先生現為香港會計師公會非執業會計師及香港獨立非執行董事協會會員。彼曾為美國註冊會計師協會會員。蕭先生於2021年2月自深圳證券交易所取得上市公司獨立董事資格證書。

蕭先生擁有逾24年會計經驗。蕭先生於1994年8月加入畢馬威會計師事務所(香港)任會計師，並於2008年7月升任合夥人。彼於2018年6月自畢馬威中國退任前曾為畢馬威中國房地產業主管合夥人及畢馬威中國(華南區)資本市場發展主管合夥人。蕭先生現任東江環保股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0895)獨立非執行董事、Hillier Group Limited (聯交所上市公司，股份代號：1940)獨立非執行董事及中鋁國際工程股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2068)獨立非執行董事。蕭先生於2019年9月20日至2021年9月20日擔任綠景(中國)地產投資有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0095)執行董事，於2020年4月6日至2022年7月20日擔任榮萬家生活服務股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2146)獨立非執行董事，於2021年5月至2024年5月擔任中原建業有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9982)獨立非執行董事，並於2022年6月至2024年6月擔任微創腦科學有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2172)獨立非執行董事。

陳傳

陳傳先生，48歲，()1999年7月畢業於清華大學土木工程系，獲建築管理工程學複學銜()，()1999年1月畢業於新加坡國立大學土木工程系，獲基礎設施系統與管理碩士學位；()2011年8月畢業於墨爾本商學院，獲應用金融碩士學位；及()2005年12月畢業於賓夕法尼亞州立大學，獲建築工程博士學位。

陳先生現任() (自2012年7月起)四川大學商學院工程管理教授、博士生導師及基礎設施投融資與運營研究中心主任；() (自2015年5

陳先生現為成都市財政局決策諮詢智庫專家及商務部中國國際工程諮詢協會副會長。彼曾為美國土木工程師協會會員、公共私營基礎設施顧問部門(A)顧問、中國管理科學與工程學會理事及國家發改委和財政部的 專家庫專家。

牟英石

牟英石先生，63歲，()1987年7月完成政治教育專業全日制學習課程後，畢業於四川教育學院；()2002年7月完成工商管理研究生課程後，畢業於四川省工商管理學院；及()2006年6月通過高等教育自學考試後畢業於四川師範大學，獲法學學士學位。牟先生於2008年5月獲中國石油天然氣集團公司高級技術職務評審委員會認證為高級經濟師。

牟先生於法律及企業管理領域擁有逾20年經驗。牟先生於2003年6月就職於中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司，歷任企管法規處副處長、企管與內控處處長及企管法規處處長(內部重組前為原內控與風險管理處處長)，後於2018年3月退任。此前，牟先生於1980年9月至1989年10月於四川石油管理局川西南礦區任鑽工；於1989年10月至1992年2月於四川石油管理局川西南礦區鑽井公司任工會幹事、宣傳幹事及助理政工師。牟先生後於1992年2月至1997年9月於四川石油管理局川中油氣公司運輸公司任組織幹事，並於1997年9月至1999年10月於四川石油管理局川中油氣公司企管法規部任副部長。牟先生於1999年10月至2000年3月及2000年3月至2003年6月於中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦任職，分別擔任企管法規部副部長、企管法規部部長及經濟師。

王夢

王夢女士，41歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。彼於2002年7月畢業於中央司法警官學院，主修法律。王女士於2003年1月至2007年6月於興文縣公安局任警員。隨後彼於2009年9月至2012年10月任興文縣順達爆破工程有限責任公司辦公室文員，於2012年10月至2016年6月任四川省興文縣光明煤礦辦公室主任。彼自2016年12月起任職於興文縣發展投資集團有限責任公司財務部。

孫會

孫會女士，29歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。孫女士於2016年6月畢業於巴中職業技術學院，獲大專學歷，主修會計與審計。孫女士於2017年1月至2020年1月在筠連鎮人民政府擔任辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年2月至2020年4月期間擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年5月至2022年1月在筠連縣國有資本投資運營有限責任公司綜合管理部工作。其後，孫女士於2022年2月加入筠連發展控股集團有限公司黨群人事部，擔任該部門副部長。

傅若雪

傅若雪女士，50歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，上述各候任董事及候任監事()概無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；()概無與任何董事、監事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；()於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及()概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 V 部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關重選及選舉上述候任董事及候任監事的事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至()條的規定予以披露。



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)

2024年第二次臨時股東大會通告

茲通告四川能投發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月16日(星期五)上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年7月26日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准重選何京先生為第五屆董事會執行董事；
2. 審議及批准重選汪元春先生為第五屆董事會執行董事；
3. 審議及批准重選謝佩樺女士為第五屆董事會執行董事；
4. 審議及批准重選韓春紅女士為第五屆董事會非執行董事；
5. 審議及批准重選陶學慶先生為第五屆董事會非執行董事；
6. 審議及批准重選孔策先生為第五屆董事會非執行董事；
7. 審議及批准選舉高彬先生為第五屆董事會非執行董事；
8. 審議及批准選舉趙根先生為第五屆董事會非執行董事；

9. 審議及批准重選李堅教授為第五屆董事會獨立非執行董事；
10. 審議及批准重選何茵女士為第五屆董事會獨立非執行董事；
11. 審議及批准選舉蕭志雄先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
12. 審議及批准選舉陳傳先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
13. 審議及批准選舉牟英石先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
14. 審議及批准重選鄧瑞普女士為第五屆監事會股東代表監事；
15. 審議及批准重選王夢女士為第五屆監事會股東代表監事；
16. 審議及批准重選孫會女士為第五屆監事會股東代表監事；
17. 審議及批准重選傅若雪女士為第五屆監事會股東代表監事；及
18. 審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的薪酬。

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
2024年7月26日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2024年7月26日的通函。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年8月13日(星期二)至2024年8月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份(「股份」)過戶手續。為符合資格出席臨時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2024年8月12日(星期一)下午四時三十分前一併送交本公司H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16號遠東金融中心17樓(就H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789號(就內資股股東而言)，以作登記。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任一位或以上受委代表代表其出席及投票(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。

4. 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，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
5. 代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2024年8月15日(星期四)上午10時正前)送交本公司H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16號遠東金融中心17樓(就H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789號(就內資股股東而言)登記，方為有效。如代表委任表格由授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述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副本。填妥及交回代表委任表格後，股東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。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及有關持股的證明文件。法人股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由法人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。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
7. 有意出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2024年8月8日(星期四)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H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789號(就內資股股東而言)。
8. 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臨時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臨時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。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)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，股東大會主席亦將要求採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。
10. 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。
11. 本公司H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16號
遠東金融中心17樓
電話：+852 29801333
傳真：+852 28108185
12. 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789號
電話：+86 (28) 86299666
傳真：+86 (28) 86299666

於本通告日期，執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別