

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通告全部或任何
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
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

