

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，概不對因本通告全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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年第三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10月10日(星期四)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年第三次臨時
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9月20日的通函
所界定者具有相同涵義。

購電框

架協議及其項下擬進行的交易(連同其建議年度上限);並授權任何董事於彼
等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為
或會對執行宜賓張窩購電框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。

2. 審議並酌情批准本公司日期為2024年9月20日的通函所載的水富泓力購電框
架協議及其項下擬進行的交易(連同其建議年度上限);並授權任何董事於彼
等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為
或會僱用20日的通函所載的10千伏及以下項

4. 審議並酌情批准本公司日期為2024年9月20日的通函所載的設備及材料採購合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行設備及材料採購合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。
5. 審議並酌情批准本公司日期為2024年9月20日的通函所載的35千伏及以上項目EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行35千伏及以上項目EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。
6. 審議並酌情批准本公司日期為2024年9月20日的通函所載的自動化工程項目EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行自動化工程項目EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。
7. 審議並酌情批准本公司日期為2024年9月20日的通函所載的施工監理合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行施工監理合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。

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9月20日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2024年9月20日的通函。
- 2.

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、高彬先生、孔策先生及趙根先生；及獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別