

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1816)

公告 2023年第二次臨時股東大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月28日的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)以及臨時股東大會通告所提述將於臨時股東大會使用之代表委任表格(「第一次代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清載列於臨時股東大會通告內之第1項至第3項普通決議案的表決將採取累積投票制。累積投票制的選票不設「反對」和「棄權」項。本公司已修訂代表委任表格，以修改其格式。經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於2023年9月15日寄發予股東及於2023年9月14日刊載於香港聯交所及本公司網站。

經修訂代表委任表格的格式更改不影響臨時股東大會通告所載之資料，該等資料維持不變。臨時股東大會通告內所提及之舉行臨時股東大會之日期、時間及地點亦維持不變。

本公司股東應注意經修訂代表委任表格為取代及替換第一次代表委任表格，而第一次代表委任表格為無效及作廢。已簽署及交回第一次代表委任表格的股東須根據經修訂代表委任表格的指示填妥及交回經修訂代表委任表格。

經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間至少24小時前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2023年9月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別