

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、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的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格及出席回條送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、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，概不對因本通函全部或任何部份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。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 建議更換董事 建議更換監事 及 二零二零年第一次臨時股東大會通告

---

本公司謹訂於二零二零年二月二十八日(星期五)上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室舉行二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會通告載於本通函內。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將委任代表表格交回至本公司的中國總辦事處；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議(視情況而定)指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，即不遲於二零二零年二月二十七日(星期四)上午十時)交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於二零二零年二月七日(星期五)或之前將隨附的出席回條填妥並交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)或本公司中國總辦事處(如閣下屬內資股股東)。

\* 僅供識別

二零二零年一月十三日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
臨時股東大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東大會」	指	本公司訂於二零二零年二月二十八日(星期五)上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室舉行的二零二零年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「臨時股東大會通告」	指	召開臨時股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

執行董事：

賈彥兵先生(董事長)

孫勁飈先生

非執行董事：

劉金煥先生

樂寶興先生

楊向斌先生

獨立非執行董事：

張頌義先生

孟 焰先生

韓德昌先生

中國註冊辦事處：

中國

北京市海澱區

白石橋路7號

12層1206室

中國總辦事處：

中國

北京市西城區

阜成門北大街6-9號

國際投資大廈C座

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號合和中心54樓

敬啟者：

**建議更換董事**

**建議更換監事**

**及**

**二零二零年第一次臨時股東大會通告**

## 序言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，以及為提供相關資料，以便閣下於臨時股東大會上就有關建議提名董事及監事的普通決議案進行表決時做出知情的投票決定。

\* 僅供識別

### 普通決議案

1. 審議及批准委任張小亮先生為本公司非執行董事，以填補樂寶興先生辭任而出現的空缺；及
2. 審議及批准委任郝靜茹女士為本公司監事，以填補陳斌先生辭任而出現的空缺。

### 建議更換董事

樂寶興先生(「樂先生」)因工作原因，擬辭任本公司非執行董事以及董事會審計委員會委員之職務，自新任董事於本公司臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。樂先生確認彼於任職期間，與本公司董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東關注。

本公司對樂先生擔任本公司董事期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

為了保證本公司良好的治理結構，張小亮先生(「張先生」)獲提名為本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員，自股東於臨時股東大會批准張先生擔任本公司非執行董事之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，本公司非執行董事楊向斌先生(「楊先生」)獲委任為董事會審計委員會委員，任期自股東於臨時股東大會批准有關董事變更之日起直至本屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的張先生之詳情載列如下：

**張小亮先生**，48歲，畢業於四川聯合大學、工學碩士，高級政工師。歷任團中央社區和維護青少年權益部維權工作處副處長、處長；國家行政學院研究室調研處處長；中國國電集團公司辦公廳

---

## 董事會函件

---

副主任、信息中心主任，董事會辦公室(改革辦公室)主任，董事會辦公室(黨組辦公室、改革辦公室)主任。現任國家能源投資集團有限責任公司黨組辦公室(董事會辦公室)主任。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，張先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

於正式獲委任為本公司董事後，張先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之章程，張先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

張先生不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任張先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

### 建議更換監事

陳斌先生(「陳先生」)因已到退休年齡，擬辭任本公司監事會主席之職務，自2019年12月30日起生效，同時，陳先生擬辭任本公司監事之職務，自新任監事於臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。陳先生確認彼於任職期間，與本公司監事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東關注。

本公司對陳先生擔任本公司監事及監事會主席期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

---

## 董事會函件

---

為了保證本公司良好的治理結構，郝靜茹女士(「**郝女士**」)獲提名為本公司監事，自股東於臨時股東大會批准郝女士擔任本公司監事之日起生效，直至本屆監事會任期屆滿為止。同時，本公司監事于永平先生(「**于先生**」)獲委任為本公司監事會主席，任期自2019年12月30日起直至本屆監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的郝女士之詳情載列如下：

**郝靜茹女士**，53歲，畢業於中央黨校大學、工程碩士，高級會計師。歷任神華神東煤炭集團有限責任公司財務副經理；神華集團有限責任公司財務部預算與業務績效主管，財務部預算與績效處處長，財務部副總經理；神華集團有限責任公司財務部副總經理、中國神華能源股份有限公司財務部副總經理；中國神華煤製油化工有限公司財務總監、副總經理；國家能源投資集團有限責任公司財務產權部副主任。現任國家能源投資集團有限責任公司財務部副主任。

除上文所披露者外，郝女士確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司中擔任任何職位。

除上文所披露者外，郝女士與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，郝女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

於正式獲委任為本公司監事後，郝女士將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司之章程，郝女士將於其任期屆滿後可獲選連任。



---

## 董事會函件

---

郝女士不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任郝女士為本公司監事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

### 臨時股東大會

本公司謹訂於二零二零年二月二十八日(星期五)上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二零年一月二十八日(星期二)至二零二零年二月二十八日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人最遲須於二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(就內資股股東而言)。

欲委託代理人出席臨時股東大會的股東須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將委任代表表格交回至本公司的中國總辦事處；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議(視情況而定)指定舉行時間起計二十四小時前(就臨時股東大會而言，即不遲於二零二零年二月二十七日(星期四)上午十時)以專人送達或郵寄交回。

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東須於二零二零年二月七日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將隨附之臨時股東大會出席回條填妥並交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 10-6388 7780(就內資股股東而言)；或透過專人送遞或郵遞方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的香港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(就H股股東而言)。

---

## 董事會函件

---

### 臨時股東大會上的投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，上市發行人股東於發行人股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據章程第80條，就臨時股東大會的決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
賈楠松  
副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

二零二零年一月十三日



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 二零二零年第一次臨時股東大會通告

茲通知龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月二十八日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室舉行本公司二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事宜：

### 普通決議案

1. 審議及批准委任張小亮先生為本公司非執行董事，以填補樂寶興先生辭任而出現的空缺。
2. 審議及批准委任郝靜茹女士為本公司監事，以填補陳斌先生辭任而出現的空缺。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零二零年一月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和孫勁飈先生；非執行董事為劉金煥先生、樂寶興先生和楊向斌先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二零年一月二十八日(星期二)至二零二零年二月二十八日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人最遲須於二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就本公司H股股東而言)或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座(就本公司內資股股東而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
4. 委任代表表格須最遲於臨時股東大會舉行時起計二十四小時前(即不遲於二零二零年二月二十七日(星期四)上午十時)交回本公司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(就本公司H股股東而言)，或本公司中國總辦事處(就本公司內資股股東而言)，方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席臨時股東大會。
6. 本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。
7. 擬親身或委任代理人出席臨時股東大會之股東須於二零二零年二月七日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將隨附之臨時股東大會出席回條填妥並交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 10-6388 7780(就本公司內資股股東而言)；或透過專人送遞或郵遞方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的香港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(就本公司H股股東而言)。
8. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座  
聯絡人：賈楠松先生  
電話：(86)10-6388 8008