

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)

建議委任非執行董事

建議聘任二零二一年度中國核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金

及

二零二二年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於二零二二年一月十四日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室召開二零二二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第5至6頁。

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(即不遲於二零二二年一月十三日(星期四)上午九時正)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。

二零二一年十二月二十九日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件.....	1
二零二二年第一次臨時股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「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	本公司訂於二零二二年一月十四日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室舉行的二零二二年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司普通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
「臨時股東大會通告」	指	二零二二年第一次臨時股東大會通告
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份持有人
「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
「監事」	指	本公司監事
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義



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：

李忠軍先生(董事長)

唐 堅先生

非執行董事：

劉金煥先生

田紹林先生

唐超雄先生

獨立非執行董事：

魏明德先生

高德步先生

趙 峰女士

中國註冊辦事處：

中國

北京市西城區

阜成門北大街6號(c幢)

20層2006室

中國總辦事處：

中國

北京市西城區

阜成門北大街6號(c幢)

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：

建議委任非執行董事

建議聘任二零二一年度中國核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金

及

二零二二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，以及提供相關資料供閣下對將在臨時股東大會上提呈的普通決議案進行表決時做出知情的投票決定。

* 僅供識別

建議委任非執行董事

茲提述本公司日期為二零二一年十月十九日及二零二一年十二月二十七日的公告，為保證本公司良好的治理結構，董事會提名王一國先生(「王先生」)擔任本公司非執行董事，自股東於臨時股東大會批准之日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露王先生之詳情載列如下：

王一國先生，55歲，畢業於湖南教育學院，文學學士，北京大學政治學與行政管理研究生，高級經濟師。曾任職於湖南郴州師範專科學校、湖南省郴州地區教委、湖南省教委、湖南省政府辦公廳。歷任湖南省社會保險管理服務局黨委副書記、常務副局長；湖南省勞動和社會保險廳就業與失業保險處處長；湖南省勞動和社會保障廳副廳級幹部；神華集團有限責任公司人力資源部高級經理、主任師；中國機電出口產品投資有限公司副總經理、黨委委員；中國節能減排有限公司黨委委員、副總經理。現任國家能源投資集團有限責任公司專職董事。

除上文所披露者外，王先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、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。

於本通函日期，王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。

王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王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。

董事會函件

建議聘任二零二一年度中國核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金

茲提述本公司日期為二零二一年十二月二十七日的公告。於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)為本公司二零二一年度中國核數師，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。

根據本公司二零二一年度中國核數師招標結果，董事會在取得董事會審計委員會的推薦意見後，決議建議聘任大華為本公司二零二一年度中國核數師，聘任期限自股東於臨時股東大會批准之日起至二零二一年度股東週年大會結束時止。

本公司原中國核數師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「天職國際」)的任期已於本公司二零二零年度股東週年大會結束時已屆滿。天職國際已確認，彼並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請股東及董事會審計委員會注意。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提請股東注意。董事會及董事會審計委員會確認，本公司與天職國際之間就有關建議更換核數師之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。

臨時股東大會

本公司謹訂於二零二二年一月十四日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3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，本公司將於二零二二年一月十一日(星期二)至二零二二年一月十四日(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二零二二年一月十日(星期一)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)。

董事會函件

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(即不遲於二零二二年一月十三日(星期四)上午九時正)以專人送達或郵寄交回。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。

臨時股東大會上以投票方式表決

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，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於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八十一條，就臨時股東大會的每一項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所有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
李忠軍
董事長

二零二一年十二月二十九日



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)

二零二二年第一次臨時股東大會通告

茲通告龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月十四日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室召開本公司二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准委任王一國先生為本公司非執行董事
2. 審議及批准聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度中國核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

李忠軍

董事長

中國北京，二零二一年十二月二十九日

於本通告日期，本公司的執行董事為李忠軍先生和唐堅先生；非執行董事為劉金煥先生、田紹林先生和唐超雄先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別

二零二二年第一次臨時股東大會通告

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，本公司將由二零二二年一月十一日(星期二)至二零二二年一月十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年一月十日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司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(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)作為其股東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前二十四小時(即不遲於二零二二年一月十三日(星期四)上午九時正)備置於本公司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. 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。
8. 本公司的聯繫方式如下：

中國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)
證券事務與投資者關係部
電話：(86)10 6657 9988