

---

## 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)

## 建議授予董事會回購H股的一般性授權 二零二三年第三次臨時股東大會通告 及 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室召開二零二三年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，臨時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函第10至13頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會及或H股類別股東大會，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，惟無論如何須最遲於臨時股東大會及或H股類別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(即不遲於二零二三年九月二十六日(星期二)上午九時三十分)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及或H股類別股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

二零二三年九月十二日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	ii
董事會函件.....	1
附錄一 說明函件 .....	6
二零二三年第三次臨時股東大會通告 .....	10
二零二三年第一次H股類別股東大會通告 .....	12

---

## 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：

「A股類別股東大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)緊隨臨時股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室舉行的二零二三年第一次A股類別股東大會
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所上市
「章程」	指	《龍源電力集團股份有限公司章程》(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
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及 或H股類別股東大會
「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(股份代號：00916)，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：001289)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司訂於二零二三年九月二十七日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室舉行的二零二三年第三次臨時股東大會
「本集團」	指	龍源電力集團股份有限公司及其附屬公司
「H股類別股東大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)緊隨A股類別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室舉行的二零二三年第一次H股類別股東大會

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，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
「最後實際可行日期」	指	二零二三年九月七日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「臨時股東大會通告」	指	二零二三年第三次臨時股東大會通告
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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A股及H股
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由香港證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



# 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：**

唐 堅先生(董事長)

宮宇飛先生

**非執行董事：**

田紹林先生

唐超雄先生

王一國先生

馬冰岩先生

**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

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

**建議授予董事會回購H股的一般性授權  
二零二三年第三次臨時股東大會通告  
及  
二零二三年第一次H股類別股東大會通告**

**I. 序言**

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會及H股類別股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的特別決議案進行表決時做出知情的投票決定。

\* 僅供識別

### II. 臨時股東大會及類別股東大會處理的事務

於臨時股東大會上提呈，並擬以特別決議案通過的議案包括：建議授予董事會回購H股的一般性授權。

根據現行章程第一百二十四條，類別股東會的決議，應當經根據章程由出席該類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。於類別股東大會上提呈，並擬以特別決議案通過的議案包括：建議授予董事會回購H股的一般性授權。

#### 1. 建議授予董事會回購H股的一般性授權

茲提述本公司日期為二零二三年九月六日的公告，為維護公司價值及股東權益，助力公司良性發展，本公司建議提請臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議案，以授予董事會回購不超過該議案獲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過時本公司已發行H股總數的10%H股的一般性授權（「一般性授權」）。一般性授權詳情如下：

##### (1) 建議回購方案

- i. 回購方式：根據上市規則、《公司收購、合併及股份回購守則》及其他適用法律法規規定，於香港聯交所場內進行回購。
- ii. 回購數量：不超過於該議案獲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過之日本公司已發行並在香港聯交所上市的H股總數的10%。
- iii. 回購價格：回購將分批次實施，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%。實施回購時，根據市場和本公司實際情況在該範圍內確定具體回購價格。

---

## 董事會函件

---

- iv. 回購股份處置：本公司完成回購後，將分階段或一次性註銷回購的H股股份，本公司相應減少註冊資本。
- v. 回購資金來源：本公司自籌資金。

### (2) 一般性授權內容

提請臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會向董事會授予的權限包括但不限於：

- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等；
- ii. 按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及章程的規定通知債權人並進行公告；
- iii. 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- iv. 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；
- v. 辦理回購股份的註銷事宜，減少公司註冊資本，對章程有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；
- vi. 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜；及
- vii. 同意董事會在上述授權範圍內轉授權公司董事長及其授權人士具體辦理上述事項。

### (3) 一般性授權期限

一般性授權的有效期為該議案經臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過日期至以下最早日期止期間：

- i. 本公司2023年度股東大會結束時；或
- ii. 本公司股東於股東大會、A股類別股東大會或H股類別股東大會上以特別決議案撤銷或修訂該議案所載的授權當日。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄一。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對該議案作出知情決定。

### III. 臨時股東大會及H股類別股東大會

本公司謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室依次舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會及H股類別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及 或H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二三年九月二十二日(星期五)至二零二三年九月二十七日(星期三)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及 或H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於二零二三年九月二十一日(星期四)下午四時三十分前將H股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)。

欲委託代理人出席臨時股東大會及 或H股類別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，惟無論如何須最遲於臨時股東大會及 或H股類別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(即不遲於二零二三年九月二十六日(星期二)上午九時三十分)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及 或H股類別股東大會或其他任何續會，並於會上投票。



#### IV. 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，容許純粹有關程序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，臨時股東大會及類別股東大會主席將根據章程第八十九條，就臨時股東大會及類別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。

#### V. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會及H股類別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及H股類別股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會及H股類別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  
唐堅  
董事長

二零二三年九月十二日

\* 僅供識別

根據上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關授予董事會回購H股的一般性授權的特別決議案作出知情決定。

### 回購H股的理由

為維護公司價值及股東權益，助力公司良性發展，董事相信授出一般性授權令本公司得以靈活處理回購股份一事，對本公司及其股東有利，且符合本公司及股東的最佳利益。回購股份可能提高本公司每股資產淨值及或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事僅會在彼等相信回購股份對本公司及股東有利的情況下，方會作出回購股份行動。

### 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣8,381,963,164元，包括每股面值人民幣1.00元的H股3,340,029,000股及每股面值人民幣1.00元的A股5,041,934,164股。

### 行使一般性授權

待臨時股東大會通告所載的有關特別決議案、A股類別股東大會以及H股類別股東大會上就批准授予董事會回購H股的一般性授權而分別提呈的特別決議案獲通過後，董事會將會獲授一般性授權，至下列二者最早之日止：(a)本公司2023年度股東大會結束時；或(b)本公司股東於股東大會、A股類別股東大會或H股類別股東大會上以特別決議案撤銷或修訂該議案所載的授權當日（「有關期間」）。一般性授權須待按中國的法律、法規及規例的規定，取得國家外匯管理局及或任何其他監管機關的有關批准及或於其存檔及或進行，方可行使。

根據上市規則，如購買價較H股股份之前5個交易日在香港聯交所的平均收市價高出5%或5%以上，本公司將不會回購H股股份。

倘本公司行使全部一般性授權(以最後實際可行日期的3,340,029,000股已發行H股為基準,且本公司於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期或之前將不會配發及發行或回購H股),本公司於有關期間可回購H股股份數最多達334,002,900股H股,即最多回購相關決議案獲通過之日已發行H股總數的10%。

### 回購H股的資金

回購H股時,本公司計劃利用根據章程及中國適用法律、法規及規例可合法作此用途的本公司自籌資金。

### 一般事項

董事認為,於建議回購期間內任何時間全面行使一般性授權,不會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響(相對於本公司最近期公佈的截至2022年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露者而言)。然而,倘本公司的營運資金需要或資本負債水平會因回購股份而受到重大不利影響,則董事不會建議行使一般性授權至此等程度。董事將於適當時候考慮當時市況後,在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購H股的數目,以及回購H股的股價和其他條款。

董事已向香港聯交所承諾,彼等將會根據上市規則、章程以及中國的有關法律、法規及規例,在該等規則適用的情況下,行使本公司權力根據一般性授權回購股份。

**H股股價**

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2022年</b>		
9月	13.40	9.55
10月	11.26	8.85
11月	10.38	8.43
12月	9.91	8.27
<b>2023年</b>		
1月	11.72	9.32
2月	11.46	9.52
3月	10.36	8.63
4月	9.12	7.87
5月	9.25	8.10
6月	9.06	7.68
7月	8.36	7.20
8月	7.52	5.88
9月(直至最後實際可行日期)	6.67	6.16

**本公司回購股份的行動**

於最後可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份(不論是否在香港聯交所進行)。

**權益披露**

倘本公司因回購股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，且必須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團」)直接持有本公司總註冊資本約58.56%，其於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部(權益披露)內的規定加以披露。倘董事根據擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的一般性授權的條款全面行使回購H股的權力，則國家能源集團持有本公司總註冊資本的權益總額會因此增至約61%。董事概無發現根據收購守則及 或其他相關適用法律進行一般性授權的回購將引致任何後果。此外，倘有關回購違反上市規則第8.08條項下的規定，則董事將不會於香港聯交所回購股份。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於一般性授權獲股東批准後向本公司出售H股。

本公司未曾獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知目前有意於一般性授權獲股東批准後向本公司出售H股，或承諾不會向本公司出售其所持任何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)

## 二零二三年第三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」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號c幢B層會議室召開本公司二零二三年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事宜：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
唐堅  
董事長

中國北京，二零二三年九月十二日

於本通告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生及馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

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，本公司將由二零二三年九月二十二日(星期五)至二零二三年九月二十七日(星期三)包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年九月二十一日(星期四)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)。
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。

\* 僅供識別

---

## 二零二三年第三次臨時股東大會通告

---

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(即不遲於二零二三年九月二十六日(星期二)上午九時三十分)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)，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. 臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
7. 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。
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。



# 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)

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

茲通告龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)緊隨二零二三年第一次A股類別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)B層會議室召開本公司二零二三年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以處理下列事宜：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
唐堅  
董事長

中國北京，二零二三年九月十二日

於本通告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生及馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二三年九月二十二日(星期五)至二零二三年九月二十七日(星期三)(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H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於九月二十一日(星期四)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。
2. 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代理人(無論代理人是否為股東)出席H股類別股東大會並代其投票。

\* 僅供識別



---

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

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H股類別股東大會舉行前二十四小時(即不遲於二零二三年九月二十六日(星期二)上午九時三十分)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樓方為有效。如委託書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，連同委任受委託代表的委託書須於委託書所述相同時間，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、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席H股類別股東大會。
6. H股類別股東大會將採用現場投票的參會表決方式。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席H股類別股東大會的代理人出示其身份證明。
8. 預期H股類別股東大會舉行不會超過半天。出席H股類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。