

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，概不對因本通告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)

二零二二年第二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」)謹訂於二零二二年四月二十七日(星期三)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二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准委任馬冰岩先生為本公司非執行董事

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
李忠軍
董事長

中國北京，二零二二年四月八日

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；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生及王一國先生；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

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四月二十二日(星期五)至二零二二年四月二十七日(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二零二二年四月二十一日(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。
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四月二十六日(星期二)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)，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. **臨時股東大會注意事項**

為防控新冠肺炎疫情以及維護公眾健康，本公司鼓勵股東考慮委任臨時股東大會主席為彼／彼等的代表代替親身出席臨時股東大會，以就相關決議案進行投票。股東如欲現場出席臨時股東大會，敬請注意以下事項：

- (1) 為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會人員安全，欲現場出席臨時股東大會的股東請務必提前關注並嚴格遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要

求，在政府有關部門指導監督下對現場出席臨時股東大會的股東採取適當的疫情防控措施。出現發熱等症狀或不符合疫情防控要求的股東，將無法進入臨時股東大會現場。

- (2) 請在不遲於臨時股東大會召開前兩日(即北京時間二零二二年四月二十五日(星期一)上午九時正前)與本公司聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在臨時股東大會當日進入會場參會。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 6388 8199

- (3) 臨時股東大會當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。