

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、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四川能投發展股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。

---



# 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

## (1) 建議委任執行董事 及 (2) 2024年第一次臨時股東大會通告

---

除文義另有所指外，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節中所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2024年3月19日(星期二)上午10時在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。如閣下有意以代表身份出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年3月18日(星期一)上午10時前)，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)，以作登記。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年2月28日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2024年第一次臨時股東大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：1713)，於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，由中國公民或中國註冊成立的實體持有，並未於任何證券交易所上市及買賣
「臨時股東大會」	指	將於2024年3月19日(星期二)上午10時召開的本公司2024年第一次臨時股東大會(或其任何續會)，目的在於審議並酌情通過建議委任汪元春先生為執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元之普通股，於香港聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年2月26日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



四川能投發展股份有限公司  
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

**執行董事：**

何京先生(董事長)  
李暉先生  
謝佩樺女士

**非執行董事：**

韓春紅女士  
陶學慶先生  
梁紅女士  
呂豔女士  
孔策先生

**獨立非執行董事：**

郭建江先生  
何真女士  
王鵬先生  
李堅教授  
何茵女士

**註冊地址：**

中國  
四川省  
成都市  
溫江區  
人和路789號

**總部：**

中國  
四川省  
成都市  
溫江區  
人和路789號

**香港營業地點：**

香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

(1) 建議委任執行董事  
及  
(2) 2024年第一次臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2024年2月26日的公告，內容有關(其中包括)建議委任汪元春先生(「汪先生」)為執行董事。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供述上事項之詳情，以供股東對將在臨時股東大會上提呈的決議案作出贊成或反對或棄權的知情決定。

### 普通決議案

#### 建議委任執行董事

茲提述本公司日期為2024年2月26日的公告。本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案以審議及批准委任汪先生為本公司執行董事以填補因李暉先生辭任執行董事而產生的職位空缺。

汪先生的履歷詳情載列如下：

汪元春先生，48歲，現擔任本公司總經理（於2024年2月26日獲委任）及黨委副書記。汪先生為工程師，擁有中央廣播電視大學行政管理本科學歷。其亦於2014年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級／高級技師職業資格證書。加入本集團前，汪先生曾於1991年6月至1999年3月在宜賓縣高升水電管理站工作，並分別於1999年3月至2001年8月、2001年8月至2004年3月、2004年3月至2006年2月及2006年2月至2011年6月期間歷任宜賓縣孔灘綜合管理站站長、宜賓長源電力公司白花供電所高升營銷組組長、班長、四川長源電力股份公司李場供電所副所長、分工會主席、四川省水電投資經營集團宜賓長源電力公司白花供電所副所長、於2010年6月至2012年6月及2012年6月至2013年11月期間分別擔任四川省水電集團美姑電力有限公司副經理、美姑金禾開發有限公司執行董事。汪先生於2013年11月加入本集團，並於2013年11月至2014年9月、2014年9月至2021年9月及2014年9月至2017年6月期間曾分別擔任四川能投筠連電力有限公司副總經理、黨委書記及執行董事、總經理等職位。此外，汪先生於2017年9月至2020年1月兼任四川能投宜賓電力工程建設有限公司黨委書記及執行董事、於2016年6月至2023年12月期間擔任本公司副總經理、及於2016年7月至2023年12月期間擔任本公司黨委委員。

建議委任汪先生為執行董事須經股東於臨時股東大會上批准後方可作實。汪先生擬與本公司訂立服務合約，服務任期自臨時股東大會之日起至第四屆董事會任期屆滿止。

於汪先生的委任獲股東批准後，汪先生作為執行董事將主要負責本集團業務及運營的整體管理。

---

## 董事會函件

---

董事薪酬乃由董事會或其授權的委員會根據職責及經驗、現行市況及本公司的薪酬政策釐定。詳情將於本公司的年報中披露。汪先生將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金或獎金。然而，彼將就擔任本公司總經理而獲得每月人民幣26,666.67元的薪酬待遇。

就董事會所知，除上文所披露者外，汪先生(i)於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位或擔任任何其他上市公司的任何董事職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任汪先生而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年3月19日(星期二)上午10時在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號舉行，以審議及酌情通過載於臨時股東大會通告事項相關的決議案。代表委任表格及回條將根據上市規則於2024年2月28日(星期三)向股東派發。

無論閣下會否出席臨時股東大會並/或於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。如閣下有意出席臨時股東大會，務請填妥回條，並於2024年3月11日(星期一)或之前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)，以作登記。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或任何其續會，並於會上投票，而填妥及交回回條並不影響股東出席相關會議，並於該會上投票的權利。

### 投票表決

根據上市規則，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，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。投票結果將在臨時股東大會後刊載於本公司網站www.scntgf.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 臺照

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
何京

2024年2月28日

\* 僅供識別

# 2024年第一次臨時股東大會通告



## 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

### 2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於2024年3月19日(星期二)上午10時在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年2月28日的通函所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准建議委任汪元春先生為第四屆董事會執行董事。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
何京

中國四川省成都  
2024年2月28日

於本通告日期，執行董事為何京先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

\* 僅供識別

## 2024年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2024年2月28日的通函。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年3月14日(星期四)至2024年3月19日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2024年3月13日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)，以作登記。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及投票(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。
4. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
5. 代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2024年3月18日(星期一)上午10時前)送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)登記，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東或任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
7. 有意出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2024年3月11日(星期一)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股股東而言)。
8. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席臨時股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。因此，股東大會主席亦將以採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。

---

## 2024年第一次臨時股東大會通告

---

10. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

11. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓  
電話：+852 29801333  
傳真：+852 28108185

12. 本公司中國註冊辦事處地址如下：

中國  
四川省  
成都市溫江區  
人和路789號  
電話：+86 (28) 86299666  
傳真：+86 (28) 86299666