

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公告之內容概不負責，  
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公告全部或任何  
部分內容而產生或因依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)

**2024年度股東大會通告**

**茲通告**本公司謹訂於2025年6月18日(星期三)上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行2024年度股東大會(「**年度股東大會**」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。茲提述本公司日期為2025年4月25日的通函，內容有關(其中包括)將於年度股東大會上提呈的決議案(「**該通函**」)。

除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度董事薪酬；
2. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度獨立非執行董事述職報告；
3. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度董事會報告；
4. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度監事會報告；
5. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度報告；
6. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司財務決算報告及審計報告；
7. 省覽、審議及批准本公司2024年度利潤分配方案；

8. 省覽、審議及批准本公司2025年度生產經營計劃；
9. 省覽、審議及批准本公司2025年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2025年度預算報告；
11. 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬；
12. 審議及批准建議變更所得款項用途；及
13. 審議及批准建議委任姚更生先生為第五屆董事會非執行董事。

### **特別決議案**

1. 審議及批准建議修訂《公司章程》；
2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》；
3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；
4. 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》；
5. 省覽、審議及批准本公司發行股份一般性授權；及
6. 省覽、審議及批准本公司發行債務融資工具一般性授權。

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  
2025年4月25日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2025年4月25日的本公司通函。
2. 為確定出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月13日(星期五)至2025年6月18日(星期三)(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。為符合資格出席年度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2025年6月12日(星期四)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. 為釐定股東收取末期股息的資格(須得到股東於年度股東大會上批准)，本公司將於2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(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。本公司將末期股息分配予於2025年6月30日名列本公司股東名冊的股東。為符合收取末期股息的資格，全部股份過戶文件連同有關股票須於2025年6月24日(星期二)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，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，以作登記。
4. 凡有權出席年度股東大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。
5. 委任代表的文件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。
6. 代表委任表格須於年度股東大會舉行時間不少於24小時前(即2025年6月17日(星期二)上午10時正前)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年度股東大會或任何續會，並於會上投票。
7. 股東出席年度股東大會時，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年度股東大會，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。受委代表出席年度股東大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
8. 有意出席年度股東大會的股東應填妥回條，並於2025年6月8日(星期日)或之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)。
9. 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年度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年度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。

10. 根據上市規則第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。
11. 預期年度股東大會舉行不會超過半天。有意出席年度股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
12. 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
13. 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

於本通告日期，執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、高彬先生、孔策先生及趙根先生；及獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。

\* 僅供識別