

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本補充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、本公司經理、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本公司的全部股份，應立即將本補充通函及隨附的經修訂代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的本公司、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補充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，概不就因本補充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)

### 建議修訂組織章程細則 及 股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司日期為2021年5月18日的通函(「原通函」)一併閱讀。

除非文義另有所指，本封頁所用詞彙與本補充通函「釋義」一節所載列者具有相同涵義。

董事會函件載於本補充通函第3至5頁。

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市溫江區鳳凰北大街619號4樓湧泉廳舉行股東週年大會，為補充日期為2021年5月18日的通告(「原通告」)而刊發的日期為2021年6月3日的補充通告載於本補充通函第6頁至第9頁。本補充通函亦隨附載有原提呈的決議案及額外提呈的決議案的經修訂代表委任表格。

如閣下有意以代表身份出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的經修訂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股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年6月17日(星期四)上午十時正前)，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年6月3日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會補充通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本補充通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月18日(星期五)上午十時正舉行之股東週年大會，或其任何續會
「組織章程細則」 或「細則」	指	股東於2017年5月16日通過書面決議案採納的本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及另行修改
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：01713)，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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「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，於聯交所主板上市
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、內資股及非上市外資股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司發行且並無於任何證券交易所上市的面值為每股人民幣1.00元的普通股，由中國電力國際發展有限公司(一家於香港註冊成立的公司)持有，定義見招股書
「%」	指	百分比



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：  
熊林先生(董事長)  
李暉先生  
謝佩樺女士

非執行董事：  
韓春紅女士  
李彧女士  
許振華先生  
周燕賓先生

獨立非執行董事：  
郭建江先生  
范為先生  
何真女士  
王鵬先生

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：

建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會補充通告

I. 緒言

本補充通函旨在向閣下提供有關建議修訂組織章程細則的詳情，其載於下文。

### II. 修訂組織章程細則

根據本公司組織章程細則第66條，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前以書面形式向本公司提出臨時議案，並提交董事會。董事會應在收到該臨時議案後2日內發出股東大會補充通告，並將該臨時議案提交股東大會審議及批准。

董事會近日接獲持有已發行股份約5.78%的股東金能集團控股(香港)有限公司的函件，要求於股東週年大會上加入一項特別決議案。根據組織章程細則第66條，董事會同意將於股東週年大會上提呈一項新增特別決議案，以供股東審議及批准。

建議修訂組織章程細則的詳情如下：

現行條款	建議修訂條款
<b>第一百二十六條</b>  公司設總經理1人，人選由董事長提名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理4名、財務總監(總會計師)1人、總工程師1人、總經濟師1人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。	<b>第一百二十六條</b>  公司設總經理1人，人選由董事長提名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理5名、財務總監(總會計師)1人、總工程師1人、總經濟師1人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。

除上述建議修訂及日期為2021年5月18日的原通函所披露的建議修訂外，組織章程細則的其他條文將保持不變。

### 股東週年大會

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市溫江區鳳凰北大街619號4樓湧泉廳召開股東週年大會的原通告已於2021年5月18日寄發，而股東週年大會的補充通告則載於本補充通函第6頁至第9頁。本公司將舉行股東週年大會，以尋求股東批准(其中包括)有關建議修訂組織章程細則的決議案。有關擬於股東週年大會上提呈的其他決議案詳情，請參閱原通告，有關變更召開股東週年大會場地的詳情，請參閱本公司日期為2021年5月27日的公告。

## 董事會函件

如閣下有意出席股東週年大會，務請填妥回條，並於2021年6月8日(星期二)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附的經修訂代表委任表格上印備的指示填妥及交回。隨附的經修訂代表委任表格須交回本公司的股份過戶登記分處，即卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或本公司的註冊地址，即中國四川省成都市溫江區人和路789號，且須儘快並在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何其續會，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。投票結果將在股東週年大會後刊載於本公司網站www.scntgf.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

### 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈的所有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股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

2021年6月3日

\* 僅供識別



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)

股東週年大會補充通告

本通告乃就四川能投發展股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月18日有關2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)將於2021年6月18日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市溫江區鳳凰北大街619號4樓湧泉廳舉行的通告(「原通告」)所發出的補充通告。

除文義另有所指外，本補充通告內所用詞彙具有本公司日期為2021年6月3日的補充通函中所界定的相同涵義。

根據本公司組織章程細則第66條，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前以書面形式向本公司提出臨時議案，並提交董事會。董事會應在收到該臨時議案後2日內發出股東大會補充通告，並將該臨時議案提交股東大會審議及批准。

董事會近日接獲持有已發行股份約5.78%的股東金能集團控股(香港)有限公司的函件，要求於股東週年大會上加入一項特別決議案。根據組織章程細則第66條，董事會同意將於股東週年大會上提呈一項新增特別決議案，以供股東審議及批准。



# 股東週年大會補充通告

於股東週年大會上提呈以下特別決議案為特別決議案第14號(附註1)：

## 特別決議案：

「14. 審議及批准對組織章程細則關於增加本公司副總經理人數的修訂」

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

中國四川省成都  
2021年6月3日

附註：

1. 請參閱原通告有關提呈股東週年大會的其他決議案的詳情。
2. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年5月19日(星期三)至2021年6月18日(星期五)(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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2021年5月18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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

### 3. 代表委任表格

由於2021年5月18日寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)不包含本補充通告所載列的新增決議案，一份經修訂代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已編製並隨本補充通告附上。

- (a) 凡有權出席股東週年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。
- (b) 受委代表的文據須由股東或由股東以書面(即使用隨附的第二份代表委任表格)正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體，則第二份代表委任表格須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
- (c) 第二份代表委任表格須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2021年6月17日(星期四)上午十時正前)送交本公司H股股份過戶登記處(「H股股份過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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(就內資股及非上市外資股股東而言)登記，方為有效。如第二份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，則須於第二份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。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

## 股東週年大會補充通告

- (d) 股東如已向本公司遞交第一份代表委任表格，務請注意：
- (i) 倘並無向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。除股東於第一份代表委任表格上表明其投票意向之決議案外，受委代表將有權對股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
  - (ii) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會或其任何續會擬定舉行時間24小時前(「截止時間」)遞交至本公司H股股份過戶登記處，則第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代股東早前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
  - (iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後遞交至本公司H股股份過戶登記處，或於截止時間前遞交但未正確填寫，則第二份代表委任表格項下之受委代表將屬無效。H股股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下的受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥第二份代表委任表格並於截止時間前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處。
- (e) 填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (f) 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2021年6月8日(星期二)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回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(就內資股及非上市外資股股東而言)。
4. 股東出席股東週年大會時，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股東週年大會，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。受委代表出席股東週年大會時，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。
5. 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股東週年大會並於會上表決，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股東週年大會或其任何續會(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。
6. 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。
7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 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  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：+852 29801333  
傳真：+852 28108185

---

## 股東週年大會補充通告

---

9. 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

於本補充通告日期，本公司執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、許振華先生及周燕賓先生；且本公司獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別