

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，並明確表示概不就因本公告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)

2023年第二次臨時股東大會的日期變更

茲提述(i)四川能投發展股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年7月6日的2023年第二次臨時股東大會(「**2023年第二次臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)及通函(「**該通函**」)、回條(「**該回條**」)及代表委任表格(「**該代表委任表格**」)，內容有關2023年第二次臨時股東大會；及(ii)本公司日期為2023年7月14日的公告，內容有關2023年第二次臨時股東大會的場地變更(「**場地變更公告**」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

2023年第二次臨時股東大會的日期變更

董事會宣佈，由於行政原因，本公司謹此將原定於2023年7月25日(星期二)上午十時正舉行的2023年第二次臨時股東大會推遲至**2023年7月26日(星期三)上午十時正**。

2023年第二次臨時股東大會的地點保持不變，並將於中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行(詳情請參閱場地變更公告)。

代表委任表格

已與該通告一併派發的2023年第二次臨時股東大會適用的代表委任表格將繼續有效，並適用於延期舉行的2023年第二次臨時股東大會。有意改變投票意向或尚未交回代表委任表格的股東，務請按其上列印的指示將其填妥且須於2023年第二次臨時股東大會(已推遲至2023年7月26日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時送達本公司的香港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(就本公司H股持有人而言)，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(就本公司內資股持有人而言)。為免生疑問，若股東已按該代表委任表格上列印的指示將其填妥並送達，該代表委任表格對2023年第二次臨時股東大會(已推遲至2023年7月26日(星期三)上午十時正)而言仍然有效，該股東毋須再次遞交。倘任何股東選擇重新遞交該代表委任表格，最後收到的該代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的該代表委任表格。

回條

已與該通告一併派發的2023年第二次臨時股東大會適用的該回條將繼續有效，並適用於延期舉行的2023年第二次臨時股東大會。為免生疑問，任何按照該回條上列印的指示填妥並交回的回條對延期舉行的2023年第二次臨時股東大會而言仍然有效，相關股東毋須交回另一回條。

除本公告所披露者外，該通函、該通告、該回條及該代表委任表格所載資料(其中包括將審議的決議案及其他相關事宜)保持不變。有關詳情，請參閱該通函及該通告。

擬親身出席2023年第二次臨時股東大會(已推遲至2023年7月26日(星期三)上午十時正)的股東請留意上述日期變更。

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
2023年7月20日

於本公告日期，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、梁紅女士、呂豔女士、陶學慶先生及孔策先生；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