

---

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、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，應立即將本通函及隨附的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)

(「本公司」)

(股份代號：1713)

2018年度董事會報告、  
2018年度監事會報告、  
2018年度本公司董事薪酬、  
委任2018年度核數師並釐定其酬金、  
2018年度財務決算報告、  
建議宣派2018年年度末期股息、  
2018年年度報告、  
2019年度預算計劃報告、  
2019年度投資計劃、  
建議續聘2019年度核數師、  
建議委任執行董事、  
建議授出發行H股的一般授權  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2019年6月19日(星期三)下午三時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第9頁至第12頁。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2019年6月18日(星期二)下午三時正前)，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22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)。填妥及交回代表委任表格後，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。

2019年4月23日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	9

---

## 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：

「2018年年度報告」	指	本公司已寄發股東的截至2018年12月31日止財政年度之年度報告
「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月19日（星期三）下午三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：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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「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

---

## 釋 義

---

「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
「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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「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)

(「本公司」)

(股份代號：1713)

執行董事：  
曾勇先生(董事長)  
李暉先生

非執行董事：  
韓春紅女士  
李彧女士  
王承科先生  
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  
陽光中心40樓

敬啟者：

2018年度董事會報告、  
2018年度監事會報告、  
2018年度本公司董事薪酬、  
委任2018年度核數師並釐定其酬金、  
2018年度財務決算報告、  
建議宣派2018年年度末期股息、  
2018年年度報告、  
2019年度預算計劃報告、  
2019年度投資計劃、  
建議續聘2019年度核數師、  
建議委任執行董事、  
建議授出發行H股的一般授權  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及提供相關資料供閣下對將在股東週年大會上提呈的有關下列事宜的決議案作出贊成或反對的知情決定：

普通決議案

(1) 2018年度董事會報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度董事會報告。請參閱2018年年度報告所載的董事會報告。

**(2) 2018年度監事會報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度監事會報告。請參閱2018年年度報告所載的監事會報告。

**(3) 2018年度本公司董事薪酬**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度董事薪酬，有關薪酬乃根據本公司內部政策及相關監管規定制定。請參閱2018年年度報告所載的2018年度董事薪酬詳情。

**(4) 委任2018年度核數師並釐定其酬金**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以追認委任執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威會計師事務所」）為本公司2018年度外聘核數師，以提供相關審計服務，並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。亦建議於股東週年大會追認2018年度核數師酬金。

**(5) 2018年度財務決算報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2018年度財務決算報告。請參閱2018年年度報告所載的經審核財務報表。

**(6) 建議宣派2018年年度末期股息**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准宣派2018年年度末期股息，全文如下：

根據本公司日期為2019年3月28日（星期四）的截至2018年12月31日止年度的年度業績公告，董事會建議向於2019年6月30日（星期日）名列股東名冊的本公司股東以現金宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.085元（含稅），股息總額為約人民幣91,320,404.50元。待本公司股東於股東週年大會批准後，末期股息將於2019年7月19日（星期五）或之前派付。

就股息分派而言，內資股及非上市外資股持有人的股息將以人民幣分派及派付，而H股股息則將以人民幣宣派但以港元派付。兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接

2019年3月28日（即建議宣派股息日期）前日曆周（即2019年3月21日至2019年3月27日）發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值，為1港元兌換人民幣0.8539元。因此，以港元計值的應付末期股息金額將約為每股0.09954港元。

**(7) 2018年年度報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准已向股東寄發的截至2018年12月31日止年度的年度報告。

**(8) 2019年度預算計劃報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以批准2019年度預算計劃。2019年度預算包括估計經營成本、估計投資計劃預算及估計財務開支，其中估計經營成本將控制在人民幣2,170百萬元以內。

**(9) 2019年度投資計劃**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以批准2019年度投資計劃。

建議年度投資計劃將就投資作出總預算人民幣804百萬元，包括(i)基建投資約人民幣245百萬元；(ii)固定資產更新改造投資人民幣226百萬元；(iii)購置固定資產投資人民幣47百萬元；(iv)收購無形資產投資人民幣25百萬元；(v)信息化建設投資人民幣4百萬元；及(vi)股權投資人民幣258百萬元。

**(10) 建議續聘2019年度核數師**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2019年度外部核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以提供相關審計服務，並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。亦建議於股東週年大會授權董事會釐定核數師酬金。

**(11) 建議委任執行董事**

茲提述本公司日期為2019年4月15日（星期一）之公告。一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准委任謝佩樺女士為執行董事，填補王恒先生於2019年4月15日（星期一）辭任執行董事造成的空缺。

---

## 董事會函件

---

謝佩樺女士之履歷詳情如下：

謝佩樺女士，37歲，黨委委員及黨委副書記以及本公司工會主席。謝女士於1999年12月畢業於達州市建委建設技術學校，並於2001年9月至2003年12月就讀於成都信息工程學院（現稱為成都信息工程大學），專業為法學。謝女士自1999年12月至2000年4月於達州市城市規劃建設管理監察支隊任職。自2000年4月至2007年6月先後擔任達州市城市管理聯合執法支隊職員、婦女會主任。自2007年6月至2008年4月、2008年4月至2019年3月、2015年4月至2019年3月、2015年4月至2019年3月、2015年12月至2017年3月分別擔任四川省水電投資經營集團有限公司職員、共青團書記、工會副主席、女職工委員會主任及工會辦公室主任，自2016年11月至2019年1月擔任四川能投售電有限責任公司職工董事及工會主席。

建議委任謝女士為執行董事將須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。本公司亦將與謝女士簽訂服務合約，服務年期自股東週年大會之日起計至第三屆董事會任期屆滿為止。謝女士將不會就擔任執行董事收取任何董事酬金或花紅。謝女士擔任本公司黨委委員、黨委副書記及工會主席的薪酬將由董事會及薪酬與考核委員會於各年度結束時經計及其職責、經驗及表現後釐定，惟須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。謝女士的預發薪酬為每月人民幣24,340元。

於獲股東批准委任為執行董事後，謝女士將主要負責本公司的人員組織及企業文化建設。

除上文所披露者外，謝女士於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。謝女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有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）的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

於本通函日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任謝女士的任何其他事宜須提請股東垂注或根據聯交所證券上市規則第13.51條的規定予以披露。

特別決議案

(12) 建議授出發行H股的一般授權

以下建議決議案將於股東週年大會尋求股東批准為特別決議案：

「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予董事會一項無條件及一般性授權，以配發、發行及買賣本公司H股股本中的新增股份，並訂立或授予發售建議、協議、購買權或認股權證：
  - (a) 除董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議、購股權或認股權證，而該發售建議、協議、購股權或認股權證可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；
  - (b) 由董事會根據該項授權配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的H股總數目不得超過於通過本決議案日期本公司已發行H股數目的20%。
- (2) 董事會只會在符合中國公司法、中國證券法及相關法律法規以及上市規則（以不時經修訂者為準），並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必要批准（如需要）的情況下，方會行使上述授權項下的權力。

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列兩者最早發生者的日期止的期間：

- (a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 於股東大會上股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」

## 股東週年大會

股東週年大會將於2019年6月19日（星期三）下午三時正在本公司6樓會議室（中國四川省成都市溫江區人和路789號）舉行，以審議及酌情通過載於股東周年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2019年4月23日（星期二）向股東派發。

無論閣下會否出席股東週年大會並／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。如閣下有意出席股東週年大會，務請填妥回條，並於2019年5月30日（星期四）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22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  
曾勇

2019年4月23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)

(「本公司」)

(股份代號：1713)

2018年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2019年6月19日(星期三)下午三時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司董事薪酬；
4. 省覽及追認委任截至2018年12月31日止年度本公司核數師及釐定其酬金；
5. 省覽、審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司財務決算報告；
6. 審議及批准建議宣派本公司2018年年度末期股息每股人民幣0.085元；
7. 省覽、審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司年度報告；
8. 省覽、審議及批准本公司2019年度預算計劃報告；

## 股東週年大會通告

9. 省覽、審議及批准本公司2019年度投資計劃；
10. 審議及批准續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2019年度外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；
11. 審議及批准委任謝佩樺女士為本公司執行董事；及

### 特別決議案

12. 審議及批准向董事會授出發行本公司H股的一般授權。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
曾勇

中國四川省成都  
2019年4月23日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2019年4月23日本公司通函。
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2019年5月20日（星期一）至2019年6月19日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份（「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2019年5月17日（星期五）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22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. 為釐定股東收取末期股息的資格（須得到本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准），本公司將於2019年6月25日（星期二）至2019年6月30日（星期日）（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2019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2019年6月24日（星期一）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22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。
4. 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其出席及表決（如以投票方式表決）。受委代表毋須為股東。

## 股東週年大會通告

5. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。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受權人簽署。
6. 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2019年6月18日（星期二）下午三時正前）送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
7. 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受權人簽署的代表委任表格。
8. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2019年5月30日（星期四）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（就內資股及非上市外資股股東而言）。
9. 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。
10. 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22樓  
電話：+852 29801333  
傳真：+852 28108185
11. 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
12. 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。
13. 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。

---

## 股東週年大會通告

---

於本公告日期，本公司執行董事為曾勇先生及李暉先生；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、王承科先生及周燕賓先生；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