

## 股東指引

### 中廣核電力簡介

中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「中廣核電力」或「公司」或「我們」）於2014年3月25日成立，2014年12月10日於香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板上市(股份代號：1816)。

中廣核電力是中國廣核集團有限公司核電發展的唯一平臺，業務包括：運營及管理核電站，銷售該等核電站所發電力，管理及監督核電站的工程建設。我們致力於核能發電為主的電力供應和服務，以「安全第一、質量第一、追求卓越」為基本原則，以「一次把事情做好」為核心價值觀，為客戶、股東、員工和社會創造最佳利益。

2015年6月刊登

## 引言

我們針對股東的常見問題製作本《股東指引》，內容關係他們作為公司股東的權利以及充分行使及享有這些權利的方式，將會對他們有所幫助。《股東指引》亦登載於公司網站 <http://www.cgnpc.com.cn>，如有任何更新資料亦會上載於網站。如閣下希望取得有關問題的進一步資料，或對《股東指引》應包括之事宜有任何建議，請與我們聯絡。

（適用於內資股持有人）

地址：中國廣東省深圳市上步中路1001號科技大廈24層，郵編：518031

香港主要營業地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座36樓

電話：(86) 755 84430888

傳真：(86) 755 83699089

電郵：[IR@cgnpc.com.cn](mailto:IR@cgnpc.com.cn)

如閣下的問題涉及股份登記、派息和發出股票等事宜，亦可聯絡本公司股份過戶處：

（適用於H股持有人）

香港中央證券登記有限公司（以下簡稱「股份過戶處」）

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：(852)2862 8688

傳真：(852)2862 8555

電郵：[cgnpower.ecom@computershare.com.hk](mailto:cgnpower.ecom@computershare.com.hk) (有關電子通訊)

網頁：[www.computershare.com](http://www.computershare.com)

## 股息

### 1. 中廣核電力的股息政策是怎樣？

根據《公司章程》規定，公司執行的利潤分配政策按照《中國企業會計準則》與《國際財務報告準則》編製財務報表兩者中的稅後利潤較少者進行分配。公司向內資股持有人以人民幣支付股息，向H股股持有人以人民幣計值並以港元支付股息。人民幣與港幣的兌換匯率為年度股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值。

公司在考慮股息分配比例時將視乎公司當年經營業績、現金流量及財務狀況、運營及資本開支需求、根據《公司章程》、適用的法律法規及董事會認為相關的其他因素而定。

### 2. 股息何日派發？

公司派息日期通常於公司股東大會通函中公佈。

### 3. 如果我沒有收到股息單，應該怎樣做（僅適用於H股持有人）？

閣下應以書面通知股份過戶處，或填妥從過戶處網站下載的表格通知他們。

按一般程式，本公司股份過戶處在接獲閣下未有收到股息單的通知後，於三至四周內便會向閣下寄出補發的股息單 或股息支票。

### 4. 我怎樣才能令逾期的股息單重新生效（僅適用於H股持有人）？

閣下可親身或以郵寄方式將逾期的股息單（只限逾期少於六年的股息單）交回股份過戶處辦理復效手續。按一般程式，在股份過戶處完成復效手續後便會寄出補發的股息支票。

### 5. 我怎樣才能改變收取股息的方式（僅適用於H股持有人）？

閣下應填妥、簽署和交回印在股息單上的授權表格，或填妥從過戶處網站下載的表格，然後以郵寄方式或親身交回股份過戶處（傳真或電郵恕不受理）辦理變更手續。閣下亦可透過書面向股份過戶處提出要求。

## 股份登記和股票

### 6.我怎樣才能出售我的中廣核電力股份（僅適用於H股持有人）？

如閣下決定出售中廣核電力股份，請：

- i. 聯絡閣下的股票經紀或往來銀行的證券部門；
- ii. 在有關股票背頁的過戶表格或在獨立的過戶表格（可從本公司股份過戶處取得）上的「轉讓人簽名」一欄簽署；
- iii. 將有關股票及經簽署的過戶表格（如兩者為分開）交給閣下的股票經紀或銀行的證券部門，以安排將股份出售；及
- iv. 股票經紀／銀行證券部門會在售出股份兩日後安排交收，經扣除相關費用及開支後，閣下將會以支票或戶口轉帳方式收取售股款淨額。

### 7.如我遺失了股票，應怎麼辦？

股票是貴重的檔，應妥為保管。如遺失股票，請向股份過戶處報失，並要求補領新股票。

經核實閣下的股權及按照《公司章程》辦妥必要手續後，股份過戶處便會於以上手續完成後三周內向閣下寄出補發的股票。閣下需就補發股票繳交費用，其按照香港公司條例、上市規則和中廣核電力的《公司章程》的規定而收取。

### 8. 如果我更改地址，應怎麼辦？

閣下應盡快以書面將下列資料通知本公司（適用於內資股持有人）或股份過戶處（適用於H股持有人），亦可於股份過戶處網頁下載並填妥有關表格：

上市公司名稱—中廣核電力  
香港聯合交易所代號：1816

- 姓名\*
- 電話號碼

- 舊地址\*
- 新地址\*
- 股票編號
- 簽名

\* 由於股份過戶處的電腦記錄是以英文保存，故這些資料必須以英文填寫。

## 年度股東大會（「股東年會」）

### 9. 股東年會何時舉行？

根據中廣核電力《公司章程》，股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度終了之後的六個月之內舉行。舉行日期會在股東年會通告中刊載。

2014年股東年會通告已上載香港聯交所和中廣核電力的網站，以供參閱。

股東年會是公司年度內的一項重要活動，為股東與董事和管理層的重要溝通平臺。

### 10. 如果我未能出席股東年會，應怎樣做？

如閣下有意出席股東年會和／或於會上投票，須根據代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。

我們通常于股東年會召開前45天將股東年會的代表委任表格連同股東年會通告一併寄予股東。代表委任表格亦可從香港聯交所及中廣核電力網站下載。閣下可按委任代表表格上印列之指示，委託代理人出席股東年會。H股股東須將委任代表表格送達H股股份過戶登記處，而內資股股東須將委任代表表格交回至本公司中國總部之董事會辦公室，惟無論如何須最遲於股東年會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回，方為有效。

## 股東大會

### 11. 我如何在股東大會上提出提案？

根據中廣核電力《公司章程》，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後兩日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。股東提名董事候選人的程式詳見《公司章程》第九十四條至第九十七條。前述書面提案應交到中國總部予董事會。

## 12. 我如何在股東大會上投票？

於股東大會上提呈的所有決議案，將根據上市規則以投票方式進行表決，每名親身或委派代理人出席大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。投票結果均於股東大會舉行後及時於本公司及香港聯交所網站刊登。

## 13. 我如何在股東大會上發言？

股東或股東的代理人如欲在股東大會發言，應當在會議召開前向公司登記。登記發言的人數一般以10人為限，超過10人時，取持股數多的前10位股東。

## 公司通訊

## 14. 我何時會收到年報和股東年會通告（僅適用於H股持有人）？

我們於每年3月份公佈年度財務業績，而年報和股東年會通告（若股東已選擇以電子方式收取公司通訊，有關的通知函件）則在4月寄出。這與我們在年結日（12月31日）後三個月內公佈業績的目標一致。

## 15. 我如何能收取公司的電子通訊（僅適用於H股持有人）？

每年，我們會根據閣下的選擇，把年報、中期報告或通知表格寄給股東。如欲選擇收取電子通訊或取得印刷本，閣下應填妥和簽署通知表格，並使用已預付郵費的回郵標籤寄回股份過戶處提出要求。

## 16. 如果我收不到中廣核電力的公司通訊，應怎麼辦？

請致函公司總部(適用於內資股持有人)或本公司股份過戶處(適用於H股持有人)。我們一旦接獲閣下尚未收到公司通訊的通知，便會盡快向閣下發出有關的公司通訊。

### 17. 我怎樣才可更改收取公司通訊的方法？

如股東欲更改已選擇的公司通訊語言版本或收取方式，可隨時以書面通知公司(適用於內資股持有人和H股持有人)或股份過戶處(適用於H股持有人)，費用全免。

### 18. 我如何能夠獲得中廣核電力及其附屬公司的資訊？

目前，我們資訊公開的管道包括：門戶網站、官方微博、微信；定期召開新聞發佈會、邀請採訪；專設的電話、傳真和電子郵箱；及公開發行的出版物。

為促進有效的溝通，中廣核電力採納《股東通訊政策》，旨在建立本公司與股東的相互關係及溝通。本公司會於網站([www.cgnpc.com.cn](http://www.cgnpc.com.cn))刊登有關業務營運及發展的最新數據、財務數據、企業管治常規及其他數據，以供股東及公眾人士讀取。

### 股東參觀活動

#### 19. 我如何參加股東參觀活動？

股東如欲參觀公司相關設施，可於公司網站([www.cgnpc.com.cn](http://www.cgnpc.com.cn))[或通過電郵](#) ([IR@cgnpc.com.cn](mailto:IR@cgnpc.com.cn)) 預約。

中廣核電力歡迎所有股東參與參觀活動。

### 向董事會提出查詢

#### 20. 我如何向公司董事會提出查詢？

股東如欲向董事會作出有關本公司的查詢，可通過電郵查詢，

電郵地址為[IR@cgnpc.com.cn](mailto:IR@cgnpc.com.cn)。