

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，概不對因本通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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月23日(星期二)上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室召開本公司2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及批准下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准關於本公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案
2. 審議及批准關於本公司本次向特定對象發行A股股票方案的議案
 - 2.01 發行股票的種類和面值
 - 2.02 發行方式和發行時間
 - 2.03 發行對象和認購方式
 - 2.04 定價基準日、發行價格及定價原則
 - 2.05 發行數量
 - 2.06 限售期
 - 2.07 募集資金總額及用途
 - 2.08 本次發行前滾存未分配利潤的安排

* 僅供識別

2.09 上市地點

2.10 本次發行決議的有效期限

3. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票預案》的議案
4. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告》的議案
5. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》的議案
6. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案
7. 審議及批准關於本公司2025年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報情況與採取填補措施及相關主體承諾的議案
8. 審議及批准關於提請股東會授權董事會或其授權人士全權辦理向特定對象發行A股股票具體事宜的議案

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月3日載有上述決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，2025年12月3日

於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將由2025年12月18日(星期四)至2025年12月23日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。記錄日期將為2025年12月23日(星期二)。為符合出席臨時股東會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2025年12月17日(星期三)下午4時30分之前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就本公司H股股東而言)。
2. 凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席臨時股東會並代其投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
4. 委任代表表格須最遲於臨時股東會舉行前24小時(即不遲於2025年12月22日(星期一)上午9時正)備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席臨時股東會。
6. 臨時股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東會的代理人出示其身份證明。
8. 預期臨時股東會舉行不會超過半天。出席臨時股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。