

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，並明確表示概不對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)

- (1) 2023年第一次臨時股東大會投票表決結果**
- (2) 修訂公司章程**
- (3) 修訂董事會議事規則**
- (4) 修訂股東大會議事規則**
- (5) 委任執行董事、董事長、授權代表、法定代表人及  
提名委員會主席**
- (6) 委任非執行董事  
及**
- (7) 委任獨立非執行董事**

茲提述(i)本公司日期為2023年3月14日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程、建議修訂董事會議事規則、建議修訂股東大會議事規則、董事辭任及建議委任董事；(ii)本公司日期為2023年3月17日的2023年第一次臨時股東大會(「**2023年第一次臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)及通函(「**該通函**」)；及(iii)本公司日期為2023年3月30日有關變更2023年第一次臨時股東大會場地的公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

2023年第一次臨時股東大會已於2023年4月6日(星期四)上午10時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號舉行。2023年第一次臨時股東大會已根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於2023年第一次臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括707,518,500股內資股、98,039,200股非上市外資股及268,800,000股H股，當中全部均賦予持有人權力出席2023年第一次臨時股東大會並於2023年第一次臨時股東大會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票。出席2023年第一次臨時股東大會的股東及受委代表共11人，合共持有866,198,364股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約80.62%。

全體董事均親身或以電子通訊方式出席2023年第一次臨時股東大會。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席2023年第一次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示其有意於2023年第一次臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。所有決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為2023年第一次臨時股東大會的監票人。2名股東代表、1名本公司監事及1名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為2023年第一次臨時股東大會的計票人及監票人。

於2023年第一次臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	863,745,700 (99.72%)	2,452,664 (0.28%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	866,198,364 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	866,198,364 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議委任何京先生為第四屆董事會執行董事。	864,966,364 (99.86%)	1,232,000 (0.14%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准建議委任陶學慶先生為第四屆董事會非執行董事。	865,134,364 (99.88%)	1,064,000 (0.12%)	0 (0.00%)
6.	待第1及2項決議案獲通過後，審議及批准建議委任孔策先生為第四屆董事會非執行董事。	864,159,700 (99.76%)	2,038,664 (0.24%)	0 (0.00%)
7.	待第1及2項決議案獲通過後，審議及批准建議委任何茵女士為第四屆董事會獨立非執行董事。	865,223,700 (99.89%)	974,664 (0.11%)	0 (0.00%)

附註：根據本公司公司章程，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述第1至3項特別決議案的票數超過三分之二，及贊成上述第4至7項普通決議案的票數超過一半，故所有決議案於2023年第一次臨時股東大會上獲正式通過。

### **修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則**

茲提述該通函及有關建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則之公告。董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則已於2023年第一次臨時股東大會上獲股東正式批准。建議修訂的公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則將自2023年4月6日起生效。

### **委任執行董事、董事長、授權代表、法定代表人及提名委員會主席**

董事會欣然宣佈，何京先生已於2023年第一次臨時股東大會上獲正式委任為執行董事，任期自2023年第一次臨時股東大會結束起直至第四屆董事會任期屆滿為止。於2023年第一次臨時股東大會結束後，何京先生已獲委任為本公司董事長、上市規則第3.05條項下的授權代表、法定代表人及提名委員會主席。

有關(其中包括)何京先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱該通函。截至本公告日期，該等資料仍維持不變。

此外，熊林先生辭任執行董事及第四屆董事會董事長，以及不再擔任提名委員會主席、上市規則第3.05條項下本公司的授權代表及法定代表人職務事宜即時生效。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，陶學慶先生及孔策先生已於2023年第一次臨時股東大會上獲正式委任為非執行董事，任期自2023年第一次臨時股東大會結束起直至第四屆董事會任期屆滿為止。於2023年第一次臨時股東大會結束後，陶學慶先生獲選舉為本公司風險控制委員會委員。

有關(其中包括)陶學慶先生及孔策先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料,請參閱該通函。截至本公告日期,該等資料仍維持不變。

此外,李彧女士辭任非執行董事及不再擔任風險控制委員會委員事宜即時生效。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈,何茵女士已於2023年第一次臨時股東大會上獲正式委任為獨立非執行董事,任期自2023年第一次臨時股東大會結束起直至第四屆董事會任期屆滿為止。

有關(其中包括)何茵女士的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料,請參閱該通函。截至本公告日期,該等資料仍維持不變。

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4月6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、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生;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