

Huachen Energy Co., Ltd 华晨电力股份公司 (the “Company”)

**6.625% senior notes due 2020 issued by the Company (ISIN: XS1593171967)
(the “Notes”)**

Notice to holders of the Notes (the “Noteholders”)

We refer to the previous announcements dated 26 October 2021 and 16 November 2021 in relation to the Company’s bankruptcy reorganization proceedings in the People’s Republic of China (proceeding number: (2021) 京 01 破 183 号).

On 2 December 2021, the No. 1 Intermediate People’s Court of Beijing convened a second meeting of the Company’s creditors (the “**Second Meeting**”), which is scheduled to be held online on 17 December 2021 at 9:45 a.m. (Beijing time). A notice convening the Second Meeting (in Chinese) (the “**Notice of Meeting**”) is at **Appendix 1** to this announcement, and an English version of the Notice of Meeting is at **Appendix 2**. As indicated in the Notice of Meeting, a draft reorganization plan (the “**Plan**”) will be tabled at the Second Meeting for voting by the Company’s creditors.

In anticipation of the Second Meeting, the Administrator intends to circulate the Plan to creditors on or before 6 December 2021. The Plan will also be made available to the Noteholders via the clearing systems and published on SGX’s website as well as the website set up by the Tabulation Agent (Morrow Sodali Limited) specifically for the proposed restructuring of the Notes (the “**Proposed Restructuring**”) (<https://bonds.morrowsodali.com/huachen>).

In addition, the Administrator intends to circulate a consent solicitation memorandum in relation to the Proposed Restructuring on or around 6 December 2021. The consent solicitation memorandum will, amongst other things, explain in detail the terms of the Proposed Restructuring (which will be consistent with the Plan) and the procedures by which Noteholders may submit their voting instructions in respect of the Plan.

If any Noteholder wishes to attend and observe the Second Meeting via the online platform, please contact the Tabulation Agent 2 days before the Second Meeting to obtain the relevant login details.

If you have any questions in relation to the Notice of Meeting or the Proposed Restructuring, please contact PricewaterhouseCoopers (the financial advisor to the Company) or the Tabulation Agent, whose contacts are set out below:

Financial Advisor to the Company

PricewaterhouseCoopers

Contact: Tarak Wong

Email: tarak.tk.wong@hk.pwc.com

Tabulation Agent

Morrow Sodali Limited

Email: huachen@investor.morrowsodali.com

Administrator of Huachen Energy Co., Ltd

华晨电力股份公司管理人

2 December 2021

Appendix 1

Notice of Meeting (Chinese)

华晨电力股份公司重整案 第二次债权人会议通知

时 间：2021年12月17日上午9:45
方 式：全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn/>）
召 集 人：北京市第一中级人民法院华晨电力股份公司重整案合议庭
主 持 人：华晨电力股份公司债权人会议主席国家开发银行河南省分行
参加人员：华晨电力股份公司债权人
列席人员：华晨电力股份公司管理人、华晨电力股份公司代表、评估机构代表

会议议程：

- 一、法院宣布会议开始并宣读会议纪律
- 二、法院宣布债权人参会情况
- 三、管理人作工作报告
- 四、管理人报告债权审查情况并提请债权人会议核查
- 五、管理人报告重整计划草案并提请债权人会议表决
- 六、管理人、债务人代表、评估机构代表回答债权人询问

表决规则：

本次债权人会议采用网络投票和线下纸质投票相结合的形式，两者具有同等法律效力，债权人可以自行选择一种投票方式。

网络投票通道将于12月16日上午9:45开通，于12月24日晚间11:59关闭，选择网络投票的债权人可在此期间登录“全国企业破产重整案件信息网”进行投票。选择线下纸质投票的债权人请于12月24日下午6:00前将纸质表决票寄至管理人，邮寄地址如下：

收件人：华晨电力管理人
联系电话：185 1521 4595
邮寄地址：北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼B座7层
邮寄面单：注明“二债会表决票”
电子邮箱：amy.mz.li@parthenon.ey.com

请参会人员务必在收到12368平台短信后至会议日期前一日22时，提前登陆“全国企业破产重整案件信息网”进行测试；并于12月17日上午9:45准时参加会议。

附件：《债权人会议操作手册》



全国企业破产重整案件信息网

债权人会议操作手册

目录

全国企业破产重整案件信息网.....1

债权人会议操作手册.....1

 一、 参会方式.....3

 二、 参会须知.....3

 三、 账号获取方式.....3

 四、 操作流程.....4

 4.1 手机参会流程.....4

 4.2 电脑参会流程.....6

 五、 会议常见问题.....11

本操作手册仅作为指引债权人会议参会人员操作之用,各位债权人可以按照本操作手册的指引登录全国企业破产重整案件信息网参加债权人会议,具体请以网站为准,如有疑问请联系案件管理人或信息网负责债权人会议的支持电话:400-810-1866,语音导航选择3“当事人/律师的互联网产品”,再选择3“破产债权人会议”。

一、 参会方式

参加债权人会议可以通过手机或电脑两种网络模式进行参会

✓ 手机参会 (说明详见下4.1 章节)

债权人可以通过手机端,在微信中搜索微信小程序【破产云会议】输入账户密码参会。手机参会请连接网速较快的无线Wi-Fi网络,尽量减少使用手机流量上网,避免中途接电话后影响开会效果。**注意:手机端参会,必须通过微信小程序参会,无法通过手机浏览器参会。**

✓ 电脑参会 (说明详见下4.2 章节)

债权人可以通过电脑,访问全国企业破产重整案件信息网登录页<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>登录网站,输入破产信息网12368平台发送的会议账号密码,进行网络参会。

二、 参会须知

- 1) 请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通,并及时关注收到的短信。因债权人登记的有权参加本次会议的人员手机不畅通,包括但不限于关机、停机、不在服务区等原因无法接收用户名账号密码及参会通知的,影响债权人参会及表决的,均由债权人自行承担。
- 2) 用户名账号为指定参会人的身份证号码(以短信发送的账号为准),密码为系统自动生成的随机动态密码,因此管理人无法提供密码查询服务,请各位债权人务必牢记各自的账号密码,谨慎保管账号,以免影响参会。
- 3) 每一位指定参会人对应一个用户账号和密码,仅向一个手机号码发送。同一位债权人申报多笔债权的,该债权人账号登录后所代表的债权额为多笔债权之和(特殊情况除外);一笔债权留有多多个手机号码的,将仅向其中一个号码发送账号和密码;多家债权人委托同一位代理人的,该代理人手机将收到以其身份证号作为账号的密码短信,登录后可显示其所代理的所有债权人信息。

三、 账号获取方式

依法申报的债权人一般会在召开会议前两天收到全国企业破产重整案件信息网12368平台发送的含有用户名账号及密码的短信,债权人凭借该用户名及密码,按照本操作手册进行操作(具体收到账号短信请以管理人通知为准)。若自行注册的账号未经过管理人同意,是无法进行参会。如若未收到含有密码的短信,可联系案件管理人或者网络会议运维人员,进行核实。

短信样例，如图所示：



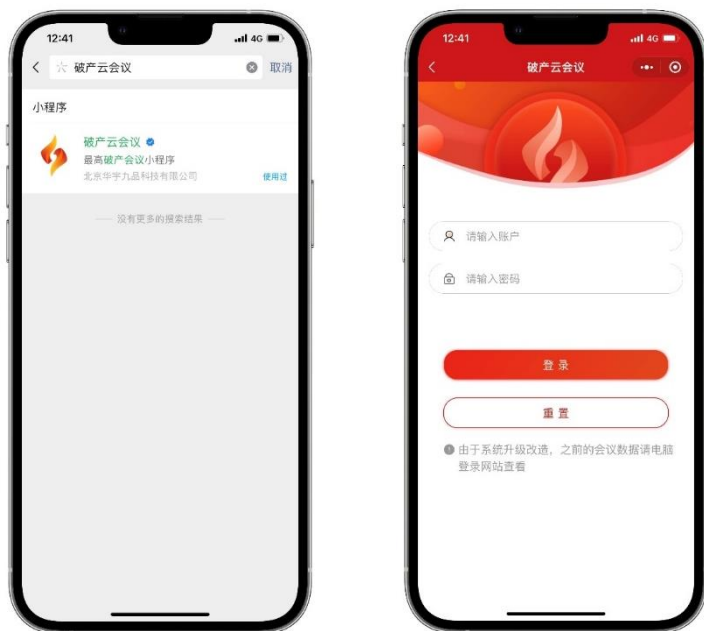
四、 操作流程

债权人收到账号短信或者通知后，即可进行网上测试、网上参会。

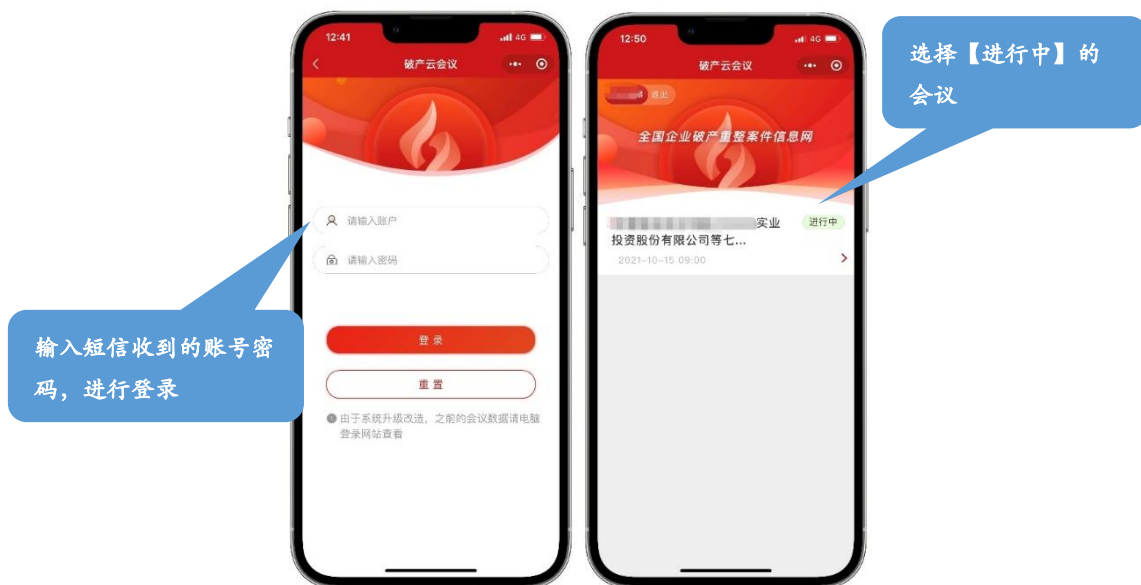
4.1 手机参会流程

- 1) 手机参会请连接网速较快的无线 Wi-Fi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。
- 2) 微信中搜索微信小程序【破产云会议】，点击进入小程序，或扫描以下微信小程序码，输入账户密码即可。如图所示：





- 3) 点击【登录】，输入账号密码，进入会议页面，选择要参会的会议名称。
如图所示：



- 4) 登录成功后，可以观看直播、点击下载文件、投票、提问（若未设置投票、提问环节，则不会显示此项信息），如图所示：



- 5) 会议结束后，退出即可。
- 6) 会后可以查看本次会议文件，投票后的意见。

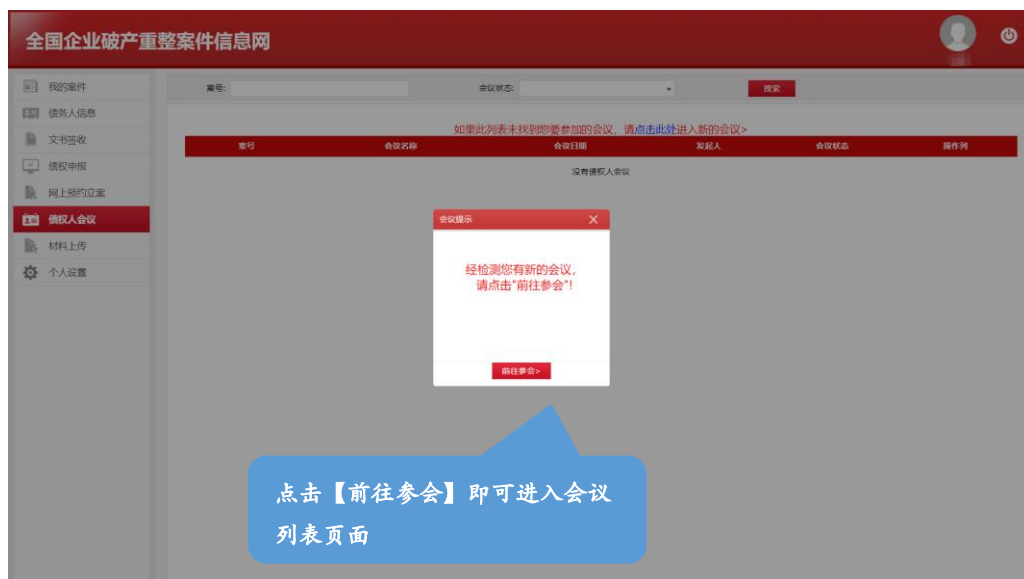
4.2 电脑参会流程

- 1) 在浏览器地址栏中，访问全国企业破产重整案件信息网(以下简称：信息网)登录页
网址 <https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>，如图所示：



- 2) 输入账号密码，点击登录，自动进入直播页面，因不同的浏览器，进入时，直播页面可能会被拦截，以谷歌浏览器、IE11 浏览器、360 浏览器（极速模式）常见的三种浏览器，进行说明：

① 点击“前往参会”后，会进入会议列表，如图所示：

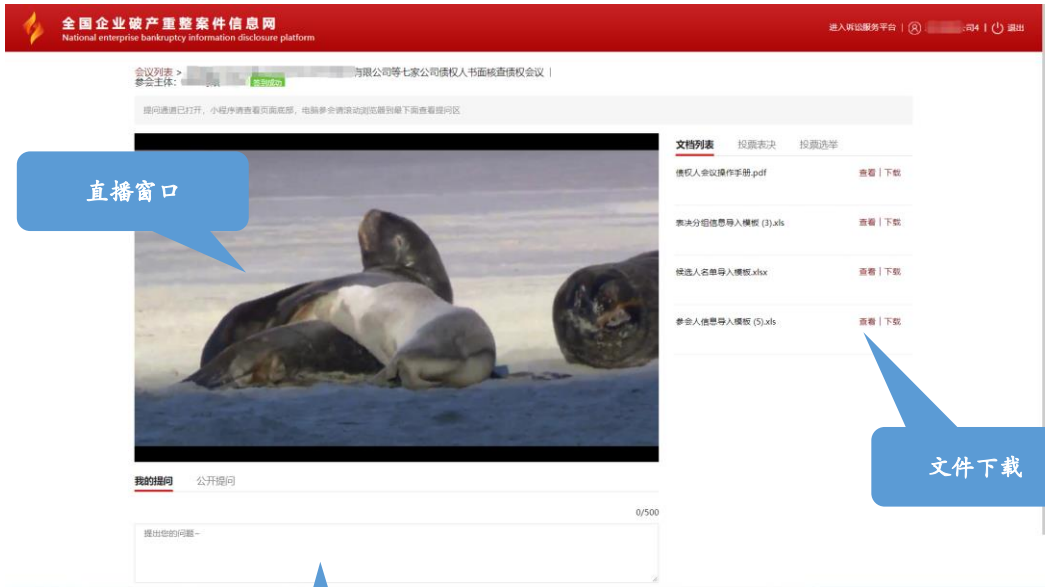


② 选择相应会议，点击“进入会议”，首次参会需要阅读参会须知并点击确认参会，如图所示：





点击“确认参会”后即可进入直播页面，如图所示：



- 3) 【测试会议阶段】进入直播画面后，可以看到会前的小动画，提前下载会议材料(具体以管理人实际通知为准)，如图所示：

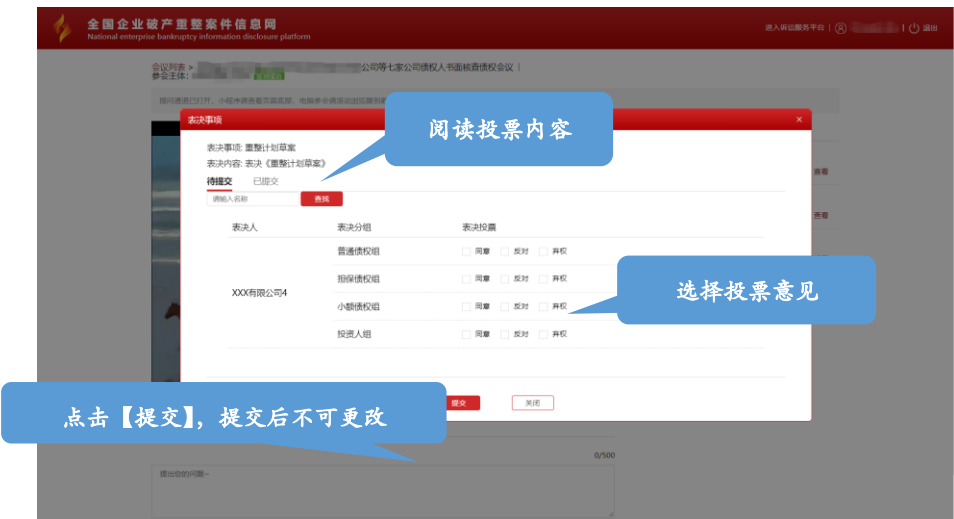


债权人收到 12368 平台短信告知其用户名和密码后至正式会议日期前 1 日 22 时，可根据短信中的账号和密码提前登陆网站进行测试，熟悉网站操作，并查阅相关文档。会议前一天 22 时网站测试通道关闭，请债权人及时在规定的时间进行测试。

- 4) 【正式会议阶段】进入直播画面后，可以看到现场直播画面，并可下载文件以及投票（若无投票环节则不显示，以实际情况为准）。
- 5) 直播视频画面右侧【表决事项】列表中，可以查看本次投票事项，【未开始】则表示投票通道还未打开，【投票】则表示投票通道已打开，可以进行投票，【查看】则表示已进行了投票，可以查看已投票结果。（若本次会议无投票，则不显示此列表项），如图所示：



- 6) 点击【投票】按钮，进入投票页面，选择本次投票事项的意见，并进行提交，提交后，不能再更改，（投票选项请以实际情况为准）如图所示：

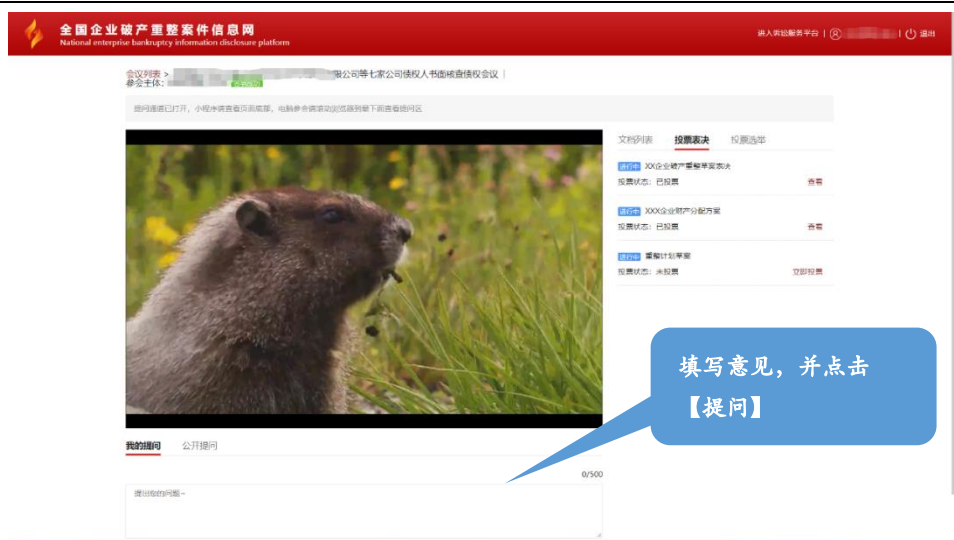


【注】：投票选项的设定，请以实际投票情况为准

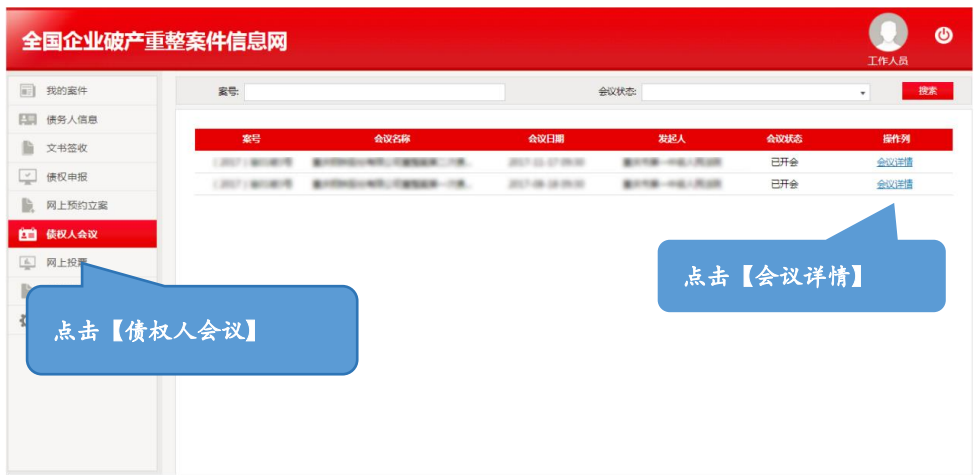


【注】：每个表决只可进行一次表决，一旦操作，不可更改，请各位债权人谨慎操作。

- 7) 直播画面下方可以针对本次会议进行提问，在提问框中输入您的疑问或者意见（若本次会议不设置提问，则不显示此框，请以实际情况为准），如图所示：



- 8) 会议结束后，关闭浏览器即可。
- 9) 会后，可以随时查看本次会议的文件信息，如图所示：



五、 会议常见问题

1) 参加网络会议，需要具备哪些条件？

PC 端:win7 以上系统电脑，且有 IE9 以上、谷歌浏览器，网速在 2M 以上；

手机端：建议使用近三年的手机进行观看；

2) 如何辨别会议测试成功，测试需要多长时间？

登录网站或者手机端，能看到视频画面和听到声音，并且可以下载文件，说明测试成功，测试成功后不建议再次更换电脑或者手机。一般测试时间大约为 2 天的时间（请以管理人通知为准）。

3) 收到了账号，未收到密码怎么办？

债权人收到短信后，只收到了账号，没有收到密码，此情况为：1、参加过其它会议，平台只发送一次含有密码的短信。2、同一个债权人同时参加多场会议，用户名为同一个则只会收到一条含有密码的短信，其它场次均不会再发送密码，

只发送登录用户名。3、若有疑问请拨打运维电话。

4) 为什么看不到投票按钮?

若能看到视频画面和视频右侧的文件列表,则分以下情况:1、是否有投票权?(联系管理人确认)2、投票通道是否打开(请以通知短信为准)3、本次会议是否有投票(请联系管理人或者以短信通知为准)

5) 为什么会弹出窗口拦截?

不通过的浏览器,在观看直播时,会有不同的拦截方式,建议首推谷歌浏览器、IE9 以上浏览器进行观看。解决拦截方式请查看操作流程中的三个举例。

6) 为什么看到的视频是黑屏或者一串数字?

看到画面黑屏或者一串数字,请确认本地网络是否正常,其它类视频是否可以观看,若在单位观看,则确认单位的视频端口是否为禁用(可以联系本单位网络管理员),若均正常则查看是否安装了 falsh 插件。

7) 输入了正确的用户名和密码为什么还是登录不上?

请确认输入的用户名是否正确,例如:用户名为:1231X,则在输入时,X 是否为大写。

8) 下载的文件不能看?

请下载 Adobe Reader PDF 阅读器,并且安装后,即可查阅。

9) 有画面没有声音?

请确认本地的扬声器是否打开,若声音太小可佩戴耳机进行观看。

Appendix 2

Notice of Meeting (English)

**Notice of the Second Meeting of Creditors
in connection with the Reorganization of Huachen Energy Co., Ltd**

Time: 9:45 a.m. on 17 December 2021

Platform: The National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform
(<http://pccz.court.gov.cn/>)

Convener: The Collegiate Panel of No. 1 Intermediate People's Court of Beijing in connection with the reorganization of Huachen Energy Co., Ltd

Chairperson: China Development Bank, Henan Branch, as the chairperson of the meeting of creditors of Huachen Energy Co., Ltd

Attendees: Creditors of Huachen Energy Co., Ltd

Observers: The Administrator of Huachen Energy Co., Ltd
Representative(s) of Huachen Energy Co., Ltd
Representative(s) of China Enterprise Appraisal Co., Ltd.

Agenda:

- I. The Court to announce the opening of the meeting and to read the meeting procedures
- II. The Court to announce the creditors' attendance at the meeting.
- III. The Administrator to report on its work in relation to the reorganization of Huachen Energy Co., Ltd.
- IV. The Administrator to report on its review of creditors' claims and to table the list of recognised debts for confirmation by the meeting of creditors.
- V. The Administrator to report on the draft reorganization plan and to table the same for voting by the meeting of creditors.
- VI. The Administrator, the Representative(s) of Huachen Energy Co., Ltd and the Representative(s) of China Enterprise Appraisal Co., Ltd to answer questions from creditors.

Rules of Voting:

Votes at this meeting may be cast either online or physically by way of a paper vote, at the election of each creditor. Both voting methods will have the same legal effect.

The online voting platform will be available from 9:45 a.m. on 16 December 2021 to 11:59 p.m. on 24 December 2021. A creditor electing to vote online should log onto the National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform to vote during the specified period.

A creditor electing to vote physically should deliver a copy of the voting ticket to the Administrator at the following address and doing so by no later than 6:00 pm on 24 December 2021:

Attn: Administrator of Huachen Energy Co., Ltd
Tel: +86 185-1521-4595
Address: 7/F Block B, Yongtai Office Building, 127 Xuanwumen West Avenue, Xicheng

District, Beijing
Attention: Specifying "Voting for the Second Meeting of Creditors" ("二债会表决票")
Email: amy.mz.li@parthenon.ey.com

Creditors are advised to log onto the National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform for testing purposes, after having received a text message from platform no. 12368 up until 10:00 p.m. on 16 December 2021. On 17 December 2021, creditors should punctually log on and attend the meeting at 9:45 a.m..

Encl.: Operation Manual of the Meeting of Creditors (《债券人会议操作手册》)

Administrator of Huachen Energy Co., Ltd



2 December 2021