

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Power New Energy Development Company Limited

### 中國電力新能源發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：735)

### 股東特別大會通告

茲通告中國電力新能源發展有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年八月二十二日(星期一)上午十一時正於香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓01至05室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司天優集團有限公司(「天優」)、創能投資有限公司與豐森有限公司(「豐森」)訂立日期為二零一一年七月十五日之買賣協議(「買賣協議」)，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由本大會主席簡簽以資識別，據此，天優同意出售，且豐森同意購買華創有限公司(「華創」)全部已發行股本(連同股東貸款)，以及豐森同意出售，且天優同意購買玉福投資有限公司全部已發行股本，以及一般及無條件批准、確認及追認買賣協議項下擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司按其可能認為因應或就(i)實行及完成買賣協議及其項下擬進行之交易；(ii)按本公司董事會可能認為適合的有關條款及條件修訂、更改或修改買賣協議而言屬必要、合適或權宜，訂立任何協議、契據或文據及／或簽立並交付一切有關文件及／或進行一切有關行動。」

\* 僅供識別

2. 「動議重選尹煉先生為本公司非執行董事。」
3. 「動議重選李方先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命  
中國電力新能源發展有限公司  
主席  
李小琳

香港，二零一一年八月五日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

主要辦事處：  
香港灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
38樓3801至3805室

附註：

1. 凡可出席上述大會及投票的本公司股東，均可委任代表出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名代表，代其出席及投票。倘若委任超過一名人士，則委任書須注明每名受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權檔(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權檔副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。倘未能如期送達，則委任代表之文據將被視為無效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已經撤回。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何其中一位均可親身或委派代表在任何大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表代其出席大會，則上述出席大會之人士當中，只有在股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權就此投票。
4. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
5. 根據本公司組織章程細則，股東特別大會之主席將就股東特別大會通告所載之各項決議案要求按股數投票表決。
6. 於本公告日期，本公司執行董事為李小琳女士、趙新炎先生、王浩先生及劉根鈺先生；非執行董事為成赤先生及尹煉先生；及獨立非執行董事為李方先生、朱嘉榮先生及黃國泰先生。