

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)

2013年5月22日舉行之股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈於 2013 年 5 月 22 日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於 2013 年 5 月 22 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至 2012 年 12 月 31 日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選畢亞雄先生為本公司執行董事。	7,489,818,329 (98.26%)	132,331,819 (1.74%)
3.	重選何紅心先生為本公司執行董事。	7,489,818,329 (98.26%)	132,331,819 (1.74%)
4.	重選王浩先生為本公司執行董事。	7,477,718,562 (98.11%)	144,431,586 (1.89%)
5.	重選黃國泰先生為本公司獨立非執行董事。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選李方博士為本公司獨立非執行董事。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會於董事會認為必要及適當時委任新增董事。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定有關董事之酬金。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) ^{(附註(a))}	
		贊成	贊成
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	給予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 10% 之本公司股份。	7,622,150,148 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	給予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份。	7,489,108,562 (98.25%)	133,041,586 (1.75%)
12.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，將本公司購回之股份面值總額附加於上。	7,503,248,562 (98.44%)	118,901,586 (1.56%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東在股東週年大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數均投票贊成第 1 至 12 號各項決議案，故該等普通決議案全部獲得正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：11,482,934,062 股股份。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數：11,482,934,062 股股份。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須對決議案放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於日期為 2013 年 4 月 17 日的本公司通函中表示有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (h) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
董事會主席
李小琳

香港，2013 年 5 月 22 日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，為李小琳女士、尹煉先生、畢亞雄先生、趙新炎先生、何紅心先生及王浩先生；一名非執行董事，為成赤先生；以及三名獨立非執行董事，為朱嘉榮先生、黃國泰先生及李方博士。

* 僅供識別