

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

特別股息 及 暫停辦理股東登記手續公告

博耳電力控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)於二零一五年二月五日(星期四)欣然宣佈，將自本公司的股份溢價賬中，派發特別股息(「特別股息」)每股0.18港元，合共總金額約139,278,420港元。特別股息將於二零一五年三月十日或前後，派付予於二零一五年二月二十四日名列本公司股東名冊的股東。

以股份溢價賬派付特別股息的理由及影響

由於本公司的業務及營運達到優秀的表現並保持強勁的現金流，董事會決定分派特別股息作為回報股東的長期支持。董事會相信支付特別股息後，本公司的現金流將繼續保持強勁。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零一五年二月二十四日暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合獲派發特別股息的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年二月二十三日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記分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室。

代表董事會
博耳電力控股有限公司
主席
錢毅湘

香港，二零一五年二月五日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、錢仲明先生及黃亮先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。