

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份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。



中國電力國際發展有限公司  
**China Power International Development Limited**  
(在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：2380)

## 二零一五年六月十日舉行的股東周年大會 — 投票表決結果

在中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零一五年六月十日舉行的股東周年大會（「周年大會」）上，周年大會主席要求就二零一五年四月三十日的周年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

於周年大會舉行當日，股東有權出席並於周年大會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數為 7,231,697,592 股。概無任何股東於周年大會上就任何決議案的表決受到限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責處理周年大會點票事宜。周年大會所表決的各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師的報告。	5,847,738,147 (99.9998%)	9,000 (0.0002%)
2.	考慮及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股人民幣 0.168 元（相等於 0.2119 港元）。	5,847,736,147 (99.9998%)	11,000 (0.0002%)
3.	重選余兵先生為本公司董事。	5,806,785,927 (99.2995%)	40,961,220 (0.7005%)
4.	重選王子超先生為本公司董事。	5,814,563,927 (99.4325%)	33,183,220 (0.5675%)

	普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
5.	重選鄭志強先生為本公司董事。	5,099,904,213 (87.2114%)	747,842,934 (12.7886%)
6.	授權本公司董事局釐定本公司董事薪酬。	5,806,536,814 (99.9951%)	286,000 (0.0049%)
7.	委任德勤·關黃陳方會計師行擔任本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其薪酬。	5,847,673,147 (99.9988%)	70,000 (0.0012%)
8A.	給予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目 20%的額外股份。	4,719,528,635 (81.5302%)	1,069,159,139 (18.4698%)
8B.	給予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份數目 10%的本公司股份。	5,847,682,147 (99.9998%)	14,000 (0.0002%)
8C.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所回購本公司股份總數的額外股份。	4,760,769,818 (82.2427%)	1,027,915,956 (17.7573%)

根據投票結果，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
公司秘書  
張小蘭

香港，二零一五年六月十日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及余兵，非執行董事關綺鴻及王子超，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。