

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 Clean Energy Development Company Limited 中國電力清潔能源發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

### 於2018年6月28日舉行之 股東周年大會的投票結果 及更換核數師

董事會欣然宣佈，(1)於2018年6月28日舉行之股東周年大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過；及(2)德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司之核數師，由股東周年大會結束起生效。

#### 股東周年大會的投票結果

中國電力清潔能源發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年6月28日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之所有決議案(第8項決議案除外)已以一股一票投票表決之方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2017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報告及核數師報告。	811,761,337 (100.00%)	0 (0%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股普通股約人民幣0.1185元(相等於0.1467港元，按中國人民銀行於2018年3月16日公佈之匯率兌換)。	811,761,337 (100.00%)	0 (0%)
3.	重選王鳳學先生為本公司執行董事。	811,479,337 (99.97%)	282,000 (0.03%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
4.	重選趙新炎先生為本公司執行董事。	811,479,337 (99.97%)	282,000 (0.03%)
5.	重選何紅心先生為本公司執行董事。	811,479,337 (99.97%)	282,000 (0.03%)
6.	重選齊騰雲先生為本公司執行董事。	779,181,884 (95.99%)	32,579,453 (4.01%)
7.	重選王炳華先生為本公司非執行董事。	779,181,884 (95.99%)	32,579,453 (4.01%)
8.	重選王良友先生為本公司非執行董事。 <sup>(附註(b))</sup>	不適用	不適用
9.	重選周炯先生為本公司非執行董事。	811,479,337 (99.97%)	282,000 (0.03%)
10.	重選朱嘉榮先生為本公司獨立非執行董事。	811,314,337 (99.94%)	447,000 (0.06%)
11.	重選李方博士為本公司獨立非執行董事。	811,485,337 (99.97%)	276,000 (0.03%)
12.	重選黃國泰先生為本公司獨立非執行董事。	811,374,337 (99.95%)	387,000 (0.05%)
13.	重選伍綺琴女士為本公司獨立非執行董事。	811,425,337 (99.96%)	336,000 (0.04%)
14.	授權董事會釐定各董事之酬金。	811,760,337 (99.99%)	1,000 (0.01%)
15.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	811,760,337 (99.99%)	1,000 (0.01%)
16.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	811,761,337 (100.00%)	0 (0%)
17.	授予本公司董事一般授權，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份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	790,482,546 (97.38%)	21,278,791 (2.62%)
18.	待通過第16及17項決議案後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權，擴大數目為被本公司根據購回授權購回之股份數目。	790,768,546 (97.41%)	20,992,791 (2.59%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按本公司股東在股東周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) 誠如本公司於2018年6月5日所公佈，王良友先生已辭任本公司非執行董事，自2018年6月5日起生效。由於王良友先生辭任，股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格所載有關彼重選的第8項決議案已於股東周年大會上撤回而並無進行表決。
- (c) 由於第1項至第7項以及第9項至第18項決議案均獲全部或大多數票數投票贊成，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數：1,186,633,418股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,186,633,418股。
- (f) 賦予股份持有人權利以出席股東周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的本公司股份總數：無。
- (g) 根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2018年5月24日之通函中表明彼等有意在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任股東周年大會的點票監察員。

## 更換核數師

第15項決議案於股東周年大會上獲通過後，羅兵咸永道會計師事務所已退任本公司核數師而德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司核數師，由股東周年大會結束起生效。

承董事會命  
中國電力清潔能源發展有限公司  
王炳華  
主席

香港，2018年6月28日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事，為王鳳學先生、趙新炎先生、何紅心先生及齊騰雲先生；2名非執行董事，為王炳華先生及周炯先生；以及4名獨立非執行董事，為朱嘉榮先生、李方博士、黃國泰先生及伍綺琴女士。