



**CPNE**

**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：00735)

**於二零零八年九月二十六日舉行之  
股東週年大會之投票結果及核數師退任**

本公司宣佈，除續聘核數師外，於二零零八年九月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲通過。本公司將於適當時委聘新核數師以填補所產生之空缺。

**投票結果**

於二零零八年九月二十六日舉行之中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求以一股一票點票方式就所有提呈之決議案進行投票。有關上述決議案之詳情載於本公司於二零零八年八月三十日刊發之通函（「通函」）之股東週年大會通告內。

本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就各項決議案所投之贊成票或反對票代表之本公司股份（「股份」）數目如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零八年四月三十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。	3,815,275,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.(A)	重選王浩先生為董事。	3,814,215,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.(B)	重選周敬偉博士為董事。	3,815,395,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.(C)	重選朱嘉榮先生為董事。	3,815,395,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)

2.(D)	重選劉根鈺先生為董事。	3,815,395,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.(E)	重選成赤先生為董事。	3,641,732,200 (96.37%)	137,123,000 (3.63%)
2.(F)	釐定董事之最高人數。	3,640,552,200 (96.37%)	137,123,000 (3.63%)
2.(G)	授權董事會可委任新董事，惟董事數目不得超出已訂之最高人數。	3,640,552,200 (96.37%)	137,123,000 (3.63%)
2.(H)	授權董事會釐定董事之酬金。	3,815,395,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,011,904,000 (28.17%)	2,580,291,200 (71.83%)
4.	授予本公司董事一般權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目總額10%之本公司股份。	3,815,395,200 (99.99%)	100,000 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般權力，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數目總額20%之本公司額外股份。	3,631,272,200 (95.17%)	184,223,000 (4.83%)
6.	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權力，將被本公司購回之已發行股份之面值附加於上。	3,631,272,200 (95.17%)	184,223,000 (4.83%)

賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案之股份總數為7,043,680,000股股份。概無股份賦予持有人出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士已於通函內表示彼／彼等擬放棄於股東週年大會上就任何決議案投贊成票或反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上出任監票人。

## 核數師退任

誠如上文所示，由於並無大多數票投票贊成有關續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師之第3項決議案，該項決議案並無於股東週年大會上獲通過。因此，陳葉馮會計師事務所有限公司退任並不再擔任本公司之核數師，自二零零八年九月二十六日起生效。陳葉馮會計師事務所有限公司已向本公司確認「並無任何有關核數師變動而彼等認為本公司成員或債權人需注意之情況」，本公司之董事會（「董事會」）亦不知悉有關核數師退任而應知會股東之任何事宜。本公司將就委聘本公司之新核數師以填補所產生之空缺於適當時另行發表公佈。

董事會謹此對陳葉馮會計師事務所有限公司過往為本公司提供服務致以衷心謝意。

承董事會命  
中國電力新能源發展有限公司  
公司秘書  
蔣智堅

香港，二零零八年九月二十六日

於本公佈日期，李小琳女士、黎亮先生、趙新炎先生、王浩先生、岳士禮先生、劉根鈺先生及成赤先生為本公司執行董事；而周敬偉博士、朱嘉榮先生及黃國泰先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別