

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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：735)

**於二零零九年三月九日舉行之股東特別大會之投票結果  
及  
委任核數師**

於股東特別大會上，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師之普通決議案以一股一票投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）日期為二零零九年二月九日之公告及本公司日期為二零零九年二月十七日之通函（「通函」），內容有關委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**投票結果及委任核數師**

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月九日（星期一）舉行之股東特別大會上，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師之普通決議案以一股一票投票表決方式獲正式通過。因此，由二零零九年三月九日起，羅兵咸永道會計師事務所獲委任為本公司之新任核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

於股東特別大會上以一股一票投票表決方式進行表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。	4,543,285,900 (99.99%)	100,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於50%以上票數乃贊成上述普通決議案，該普通決議案獲正式通過。
- (b) 本公司之已發行股份總數為7,020,100,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對該決議案之本公司股份總數為7,020,100,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該決議案之本公司股份總數為零。
- (e) 概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上反對該決議案。
- (f) 概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。
- (g) 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特別大會上出任點票的監察員。

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，二零零九年三月九日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事李小琳女士、黎亮先生、趙新炎先生、王浩先生、岳士禮先生及劉根鈺先生；一名非執行董事成赤先生；及三名獨立非執行董事周敬偉博士、黃國泰先生及朱嘉榮先生。

\* 僅供識別