

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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 電 科

CHINA ELECTRIC POWER
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國電力科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8053)

於二零零九年九月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年八月十四日之股東週年大會通告內之所有適用的決議案，已於二零零九年九月十五日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

中國電力科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於日期為二零零九年八月十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內之所有適用的決議案，已於二零零九年九月十五日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為669,017,500股，即賦予持有人出席股東週年大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果載列如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選退任董事：		
	(i) 重選彭格雄先生為董事	105,612,970 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉錦瑩先生為董事	(附註1)	(附註1)
	(iii) 重選高峰先生為董事	105,612,970 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
4.	載於股東週年大會通告內第4項普通決議案(授予董事配發及發行新股之一般授權)；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
5.	載於股東週年大會通告內第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
6.	載於股東週年大會通告內第6項普通決議案(擴大授予董事發行新股之一般授權)；	105,612,970 (100%)	0 (0%)
7.	載於股東週年大會通告內第7項普通決議案(更新計劃授權限額)。	105,612,970 (100%)	0 (0%)

根據以上所載之票數，所有上述普通決議案已獲正式通過。

附註1 由於劉錦瑩先生之辭任於二零零九年八月十九日起生效，劉先生於股東週年大會上之重選已不適用，於股東週年大會上並無處理有關重選劉先生之決議案。

以上的投票結果已由陳葉馮會計師事務所有限公司核查，有關的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向陳葉馮會計師事務所有限公司提供的投票表格相符。陳葉馮會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證委聘準則》所進行的確認審核工作，陳葉馮會計師事務所有限公司也不會就與法律詮釋或投票權有關的事宜作出確認或提供意見。

代表董事會
中國電力科技控股有限公司
主席
彭格雄

北京，中國，二零零九年九月十五日

截至本公佈之日，董事會成員包括執行董事彭格雄先生（主席）、王東斌先生、李永生先生，以及獨立非執行董事楊景華先生、高峰先生及吳克河先生。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.ceptchina.com內刊登。