

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)

股東特別大會投票表決結果

中國電力科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告內之普通決議案，已於二零零九年九月十五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月三十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)按總代價人民幣88,000,000元向賣方收購Jumbo Lucky Limited之全部已發行股本與及按總代價人民幣43,000,000元向賣方出售A&K Software (BVI) Limited之全部已發行股本，此筆款項將會用作抵銷收購事項之部份代價。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月三十一日之股東特別大會通告內之普通決議案，已於二零零九年九月十五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為669,017,500股，即賦予股份持有人出席股東特別大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東特別大會上並無任何股東須放棄就有關決議案投票或僅可投票反對有關決議案。

本公司之香港核數師陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。有關提呈股東特別大會表決之決議案之股數投票結果載列如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准該協議、配發及發行代價股份及本公司董事為落實進行該協議或與其有關之任何事宜及據此擬進行之交易及／或使其生效而簽署有關文件。	105,612,970 (100%)	0 (0%)

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。