

香港電燈集團有限公司
Hongkong Electric Holdings Ltd.

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0006)



股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零零七年十二月二十七日舉行之股東特別大會(「該股東特別大會」)上提呈之議案的投票表決結果如下：

議案	贊成		反對	
	股數	百份比	股數	百份比
批准收購 Stanley Power Inc. 之全部已發行股本之 50% 及相關事宜。	574,031,276	99.9947	30,698	0.0053
由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。				

* 以上百份比以小數點後四個位計算。

長江基建集團有限公司(「長江基建」)及其聯繫人士已在該股東特別大會放棄投票。股東有權出席該股東特別大會並可在會上就議案投贊成票或反對票的股份總數為 1,304,511,042 股。沒有股東須就議案祇投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東特別大會投票表決的監票員。

香港電燈集團有限公司
公司秘書
黃莉華

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：霍建寧先生(主席)、曹榮森先生(集團董事總經理)、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)、甄達安先生、甘慶林先生、李蘭意先生、李澤鉅先生、麥堅先生、陸法蘭先生及尹志田先生。

非執行董事：夏佳理先生、麥理思先生及余立仁先生。

獨立非執行董事：顧浩格先生、余頌平先生及黃頌顯先生。