



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

臨時股東大會決議

本公告列出本公司於二零零八年十二月二十三日召開的臨時股東大會所通過的決議。

請參考華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)於二零零八年十一月七日發出的臨時股東大會(「臨時股東大會」)或「會議」)通知。

本公司於二零零八年十二月二十三日上午九時在中華人民共和國北京市西城區復興門南大街丙2號天銀大廈C段西區公司本部召開臨時股東大會。公司董事長曹培璽先生和副董事長黃龍先生因其他事務未能主持會議，經公司第六屆董事會半數以上董事推舉，吳大衛董事作為會議主席主持臨時股東大會。

於股權登記日(即二零零八年十一月二十一日)，本公司共計12,055,383,440股股份的持有人有權出席本公司的臨時股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共持有代表本公司9,788,552,980股股份，佔本公司股份總數的81.20%。本公司716,140,041股H股股份持有人，通過香港中央結算(代理人)有限公司，指定了會議主席代表其出席會議及投票。本公司745,170,400股H股股份持有人，通過滙豐代理人(香港)有限公司指定了會議主席代表其出席會議及投票。

根據香港聯合交易所證券上市規則，持有本公司6,121,786,667股股份(即佔本公司於股權登記日的發行總股數50.78%的股份)為關連人士(包括中國華能集團公司及其各自的聯繫人，以及參與臨時股東大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有利益的本公司股東)，其需要並已經放棄對臨時股東大會中決議案的投票權。

本公司的股票過戶處，香港證券登記有限公司聯同本公司的中國法律顧問海問律師事務所，為本次投票的監票人。

與會股東和股東代表在審議了公司董事會提出的有關議案後，以投票方式通過如下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准《公司發行中期票據的議案》

臨時股東大會以9,042,392,729股同意和744,073,371股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約92.40%。

普通決議案

2. 審議及批准《華能國際電力股份有限公司與中國華能集團公司關於2009年度持續關聯交易的框架協議》及其項下有關交易及交易金額上限

臨時股東大會以3,645,029,593股同意和1,841,280股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.95%。

3. 審議及批准《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司關於2009年度至2011年度持續關聯交易的框架協議》及其項下有關交易及交易金額上限

臨時股東大會以2,832,810,552股同意和813,982,721股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約77.68%。

承董事會命
谷碧泉
公司秘書

於本公告之日，本公司董事包括：

曹培璽(執行董事)

黃 龍(非執行董事)

吳大衛(非執行董事)

黃 堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

黃明園(非執行董事)

劉樹元(非執行董事)

劉紀鵬(獨立非執行董事)

于 寧(獨立非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

鄭健超(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

中國，北京

二零零八年十二月二十四日