

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，並明確表示概不就因本公佈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。

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
Incorporated in Hong Kong with limited liability
股份代號 Stock Code: 6



股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零零九年三月十六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	百分比	股數	百分比
批准收購Outram Limited之全部已發行股本及其他有關的交易及事項（包括訂立經營管理合約）。	599,690,599	99.8303	1,019,460	0.1697
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。				

* 以上百分比以小數點後四個位計算。

長江基建集團有限公司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。

承董事會命
公司秘書
黃莉華

香港，二零零九年三月十六日

於本公佈日期，本公司之董事為：

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（其替任董事為陳來順先生）、李澤鉅先生、麥堅先生、陸法蘭先生、尹志田先生及阮水師先生。

非執行董事：夏佳理先生、李蘭意先生及麥理思先生。

獨立非執行董事：顧浩格先生、余頌平先生及黃頌顯先生。

本公佈亦登載於香港交易及結算所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk「上市公司公告 — 最新公告」一欄及本公司的網站www.heh.com「投資者資訊 — 通告、公佈及通函」一欄。