

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**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)

## 二 零 零 八 年 度 周 年 股 東 大 會 決 議

本公告列出本公司於二零零九年六月十八日召開的周年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」)日期為二零零九年五月四日的二零零八年度周年股東大會通知(「周年股東大會」)或「會議」。

本公司於二零零九年六月十八日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店召開周年股東大會。受曹培璽董事長委托，黃龍副董事長作為會議主席主持周年股東大會。

於股權登記日(即二零零九年五月十五日)，本公司共計12,055,383,440股股份的持有人有權出席本公司的周年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席周年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9,929,945,275股股份，佔本公司股份總數的82.37%。本公司1,037,027,180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567,928,880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。

就決議案第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)及(9)號而言，並無任何持有本股份的股東需根據香港聯合交易所證券上市規則放棄對周年股東大會中就該等決議案的投票權。

就第(6)及(7)號決議案而言，根據香港聯合交易所證券上市規則，持有本公司6,141,786,667股股份(即佔本公司於股權登記日的發行總股數50.95%的股份)為關連人士(包括中國華能集團公司、華能國際電力開發公司及其各自的聯繫人，以及參與周年股東大會中所審議的第(6)及(7)號議案的有關交易或於該交易有利益的本公司股東)，其需要並已經放棄在周年股東大會中該等決議案的投票權。

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：

### 普通決議

1. 審議及批准《公司二零零八年度董事會工作報告》。

周年股東大會以9,927,710,155股同意和1,671,120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99.98%。

2. 審議及批准《公司二零零八年度監事會工作報告》。

周年股東大會以9,927,694,995股同意和1,674,320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99.98%。

3. 審議及批准《公司二零零八年度財務決算報告》。

周年股東大會以9,701,700,217股同意和1,365,160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99.99%。

4. 審議及批准《公司二零零八年度利潤分配預案》。

周年股東大會以9,926,879,115股同意和2,675,560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99.97%。

5. 審議及批准《聘任公司二零零九年度審計師議案》。

周年股東大會以9,919,579,975股同意和8,148,960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99.92%。

6. 審議及批准《關於天津華能楊柳青熱電有限責任公司股權轉讓的議案》。

周年股東大會以5,410,742,170股同意和2,671,960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99.95%。

7. 審議及批准《關於華能北京熱電有限責任公司股權轉讓的議案》。

周年股東大會以5,410,946,690股同意和2,849,840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99.95%。

#### 特別決議

8. 審議及批准《修改公司章程的議案》。

周年股東大會以9,924,310,835股同意和3,909,200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款約99.96%。

9. 審議及批准《發行短期融資券的議案》

周年股東大會以8,972,561,557股同意和956,333,838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款約90.37%。

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

二零零九年六月十九日