

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

公 告

於二零一零年五月二十七日召開的 二零零九年度股東周年大會的投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零一零年五月二十七日（星期四）於香港召開二零零九年度股東周年大會（「股東周年大會」），並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

茲提述龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月九日的股東周年大會通告及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的二零零九年度股東周年大會已於二零一零年五月二十七日（星期四）上午十時正於香港中環金融街8號香港四季酒店四季大禮堂（二樓）召開。

於股東周年大會召開日期，本公司的已發行股本及有權出席股東周年大會並就會上提呈的任何決議案投贊成票或反對票的股份總數為7,464,289,000股股份，包括4,753,570,000股內資股及2,710,719,000股H股。本公司並無任何股份使持有人有權出席股東周年大會但只能就會上提呈的決議案投反對票，對任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。並無任何一方表明會就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東周年大會的股東或股東代理人代表7,452,250,998股本公司有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約99.838725%。

股東周年大會已根據中國《公司法》及本公司的章程的規定合法而有效地召開。股東周年大會主席為本公司董事長朱永芄先生。

於股東周年大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數及佔投票總數百分比	
	贊成	反對
1. 審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	5,247,178,327 (99.999867%)	7,000 (0.000133%)
2. 審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事會報告。	5,247,178,327 (99.999867%)	7,000 (0.000133%)
3. 審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表和核數師報告。	5,236,915,985 (99.999866%)	7,000 (0.000134%)
4. 審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度財務決算報告。	5,236,915,985 (99.999866%)	7,000 (0.000134%)
5. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度預算安排報告。	5,247,177,327 (99.999867%)	7,000 (0.000133%)
6. 審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	5,242,866,297 (99.917061%)	4,352,000 (0.082939%)
7. 審議及批准本公司董事及監事二零一零年度薪酬方案。	5,246,442,497 (99.999314%)	36,000 (0.000686%)
8. 審議及批准續聘中瑞岳華會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司二零一零年度中國核數師和國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	5,247,194,297 (99.998704%)	68,000 (0.001296%)

特別決議案	贊成	反對
9. 審議及批准在中國境內發行面值總額不超過人民幣70億元的公司債券，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。	5,245,395,297 (99.965544%)	1,808,000 (0.034456%)
10. 審議及批准在中國境內發行面值總額不超過人民幣89億元的短期融資券，並授權董事會辦理一切與發行短期融資券相關的事宜。	5,246,114,297 (99.979227%)	1,090,000 (0.020773%)
11. 授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後的新股本結構。	5,005,566,791 (95.395147%)	241,625,506 (4.604853%)

由於上述第1項至第8項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第9項至第11項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第11項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上的股東提出的任何議案。

為遵守上市規則規定，本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會點票的監票人。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
朱永芄
董事長

香港，二零一零年五月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生、田世存先生和王連生先生；非執行董事為朱永芄先生、王寶樂先生和樂寶興先生；及獨立非執行董事為李俊峰先生、張頌義先生和孟焰先生。

* 僅供識別