

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

於二零一一年五月六日召開的 二零一零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，本公司已於二零一一年五月六日（星期五）於北京召開二零一零年度股東周年大會（「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」）日期為二零一一年三月二十一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，本公司的二零一零年度股東周年大會已於二零一一年五月六日（星期五）上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室召開。

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及股東代理人合共代表5,797,337,700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77.667648%。

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謝長軍先生。

股東周年大會的投票結果

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二零一零年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	5,793,033,700 (99.999965%)	2,000 (0.000035%)
2. 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的監事會報告。	5,797,274,700 (99.999966%)	2,000 (0.000034%)
3. 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的經審核財務報表和核數師報告。	5,796,585,700 (99.999965%)	2,000 (0.000035%)
4. 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的財務決算報告。	5,796,585,700 (99.999965%)	2,000 (0.000035%)
5. 審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的財務預算方案。	5,797,274,700 (99.999966%)	2,000 (0.000034%)
6. 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的利潤分配方案，並授權董事會執行上述分派。	5,797,274,700 (99.998913%)	63,000 (0.001087%)
7. 審議及批准本公司董事及監事二零一一年度薪酬方案。	5,796,694,100 (99.999965%)	2,000 (0.000035%)
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二零一一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時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	5,797,335,700 (99.999966%)	2,000 (0.000034%)

特別決議案	贊成	反對
9. 審議及批准在中國境內銀行間交易市場發行總額不超過人民幣50億元(含人民幣50億元)的非公開定向債務融資工具，並授權董事會辦理一切與發行非公開定向債務融資工具相關的事宜。並同意由董事會轉授權本公司總經理在前述授權範圍內具體處理與發行非公開定向債務融資工具相關的事宜，並同時生效。	5,792,585,700 (99.932701%)	3,901,000 (0.067299%)
10. 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。	5,440,225,435 (93.840064%)	357,112,265 (6.159936%)

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項及第10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10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股股份過戶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。

派發末期股息

經本公司股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一一年六月二十七日(星期一)向在二零一一年五月六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東分配二零一零年度末期股息每股現金人民幣0.054元(含稅)，合共約為人民幣403,072,000元。以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東周年大會當日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.836818元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.06453016港元(含稅)。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一零年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
謝長軍
董事

中國北京，二零一一年五月六日

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