

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，並明確表示不會就本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

公告

於二零一一年七月二十六日舉行的臨時股東大會投票結果

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一一年七月二十六日（星期二）舉行。所有載列於日期為二零一一年六月十日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。

臨時股東大會（親自或委託出席）現場投票及網上投票的本公司股東（「股東」）共 97 人，代表本公司有表決權股份（「股份」）4,058,968,963 股，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的 59.946%。

中國華電及其聯繫人(中國華電香港有限公司) 就第 1.4 項、第 1.6 項及第 4 項特別決議案放棄投票。

有關(i) 建議配售；及(ii)中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案須待分別獲中國相關主管部門批准後方可執行。

茲提述本公司日期為二零一一年六月十日之通函（「通函」）及臨時股東大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於二零一一年七月二十六日（星期二）舉行。所有載列於臨時股東大會通告的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。召開臨時股東大會以及於臨時股東大會上通過所有決議案，均符合中國公司法、相關法律法規及公司章程的規定。

I. 臨時股東大會的召開及出席情況

(1) 臨時股東大會的召開情況

1. 時間：
 - (i) 現場出席：二零一一年七月二十六日（星期二）下午 2:00
 - (ii) 網上投票：二零一一年七月二十六日（星期二）上午 9:30 至 11:30 及下午 1:00 至 3:00
2. 地點：中國北京市西城區宣武門內大街 2 號

3. 投票方式： 現場投票表決（包括代理人）和網上投票表決
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 本公司董事長雲公民先生

(2) 臨時股東大會出席情況

臨時股東大會（親自或委託出席）現場投票及網上投票的股東共 97 人，代表 4,058,968,963 股股份，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的 59.946%。

參加臨時股東大會（包括委託出席）并現場投票的股東共 5 人，代表 4,055,708,235 股股份，或佔本公司有表決權總股本的 99.920%。

臨時股東大會網上投票的 A 股股東共 92 人，代表 3,260,728 股 A 股股份，或佔出席臨時股東大會的股東持有的本公司有表決權總股本的 0.080%。

II. 決議案審議情況

以下決議案於臨時股東大會上以現場投票（包括代理人）及網上投票的方式審議并通過：

特別決議案

1. 關於建議配售的決議案

以下關於建議配售的決議案已於臨時股東大會上以特別決議案通過。

作為關連股東，中國華電及其聯繫人(中國華電香港有限公司)已就關於建議配售的第 1.4 項及第 1.6 項決議案（即有關發行對象及鎖定期；及發行數量的特別決議案）放棄投票。

編號	議案	贊成		反對	棄權
		股份數量	百分比 (附注 1)	股份數量	股份數量
1.1	股票種類	4,054,062,778	99.879%	4,592,285	313,900
1.2	股票面值	4,054,061,478	99.879%	4,592,285	315,200
1.3	發行方式	4,054,061,478	99.879%	4,707,785	199,700
1.4	發行對象及鎖定期	942,999,625	99.482%	4,707,785	199,700
1.5	認購方式	4,054,061,478	99.879%	4,592,285	315,200
1.6	發行數量	942,999,625	99.482%	4,592,285	315,200
1.7	定價基準日及發行價格	4,054,061,478	99.879%	4,585,285	322,200
1.8	上市安排	4,054,061,478	99.879%	4,592,285	315,200
1.9	募集資金用途	4,054,061,478	99.879%	4,592,285	315,200
1.10	滾存利潤安排	4,054,061,478	99.879%	4,585,285	322,200
1.11	有關建議配售的決議案有效期	4,054,061,478	99.879%	4,592,285	315,200

附注 1：佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的百分比。

關於建議配售的決議案須待獲中國證監會必要批文後方可執行。

2. 關於中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案

關於中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案已於臨時股東大會上通過。

由於本決議案標的事項為關連交易，中國華電及其聯繫人(中國華電香港有限公司)作為關連股東就本決議案放棄投票。

本決議案共有 942,998,825 股贊成，4,616,085 股反對，292,200 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.482%。

有關中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案須待獲中國證監會必要批文後方可執行。

3. 關於授權董事會全權辦理建議配售相關事宜的決議案

關於授權董事會全權辦理建議配售相關事宜的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,054,060,678 股贊成，4,466,385 股反對，441,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.879%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

4. 關於本公司發行銀行間債務融資工具的決議案

(a) 關於發行非公開定向債券的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,021,225,602 股贊成，36,834,461 股反對，908,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.070%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

(b) 關於發行超短期融資券的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,021,225,602 股贊成，36,834,461 股反對，908,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.070%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

普通決議案

5. 關於本公司符合非公開發行 A 股條件的決議案

關於本公司符合非公開發行 A 股條件的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,052,274,678 股贊成，6,230,385 股反對，463,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.835%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

6. 關於建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案

關於建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,054,060,678 股贊成，4,444,385 股反對，463,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.879%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

7. 關於前次募集資金使用情況報告的決議案

關於前次募集資金使用情況報告的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,057,650,678 股贊成，854,385 股反對，463,900 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.968%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

III. 監票人及律師

本公司的核數師，畢馬威會計師事務所作為監票人已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作出比較。畢馬威會計師事務所就此方面所做的工作並不構成根據《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港保證應聘準則》作出的鑒證業務，也不包括就法律解釋或投票權事宜提供任何保證及意見。

本公司的中國法律顧問海問律師事務所出席了臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時股東大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格及表決程式均符合有關中國法律、法規及公司章程的規定。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
董事會秘書

於本公告日期，董事會組成如下：

雲公民（董事長，非執行董事）、陳飛虎（副董事長，非執行董事）、陳殿祿（副董事長，非執行董事）、陳建華（執行董事）、王映黎（非執行董事）、陳斌（非執行董事）、鍾統林（執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、王紀新（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）及楊金觀（獨立非執行董事）。

中國●北京

二零一一年七月二十六日

*僅供識別