

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

### 二零一一年度第一次臨時股東大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零一一年八月十日（星期三）於北京召開二零一一年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），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」）日期為二零一一年六月二十四日的臨時股東大會通告及通函（「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，本公司的臨時股東大會已於二零一一年八月十日（星期三）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。

截至臨時股東大會日期止，本公司的已發行股本及有權出席臨時股東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臨時股東大會但只能就會上提呈的決議案投反對票，對任何股東就臨時股東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臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及代理人合共代表5,943,228,066股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約79.622159%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會主席為本公司執行董事謝長軍先生。

於臨時股東大會上，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. 審議並批准陳斌先生為本公司非執行董事，自股東於臨時股東大會批准有關董事會變更之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，同意授權董事會薪酬與考核委員會在新任董事人選獲臨時股東大會批准後根據新任董事職權範圍並考慮其職務及職責釐定董事薪酬，並授權公司董事長或任何一名執行董事在新任董事人選獲臨時股東大會批准後代表公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。	5,907,507,873 (99.398977%)	35,720,193 (0.601023%)
2. 審議並批准喬保平先生為本公司監事，自股東於臨時股東大會批准有關監事會變更之日起生效，直至本屆監事會任期屆滿為止。同時，同意授權董事會薪酬與考核委員會在新任監事人選獲臨時股東大會批准後根據新任監事職權範圍並考慮其職務及職責釐定監事薪酬，並授權公司董事長或任何一名執行董事在新任監事人選獲臨時股東大會批准後代表公司與新任監事訂立服務合約及處理其他相關事宜。	5,897,091,674 (99.223715%)	46,136,392 (0.776285%)

由於上述第1項至第2項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

除上述第1項至第2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臨時股東大會點票的監票人。

承董事會命  
**龍源電力集團股份有限公司**  
**謝長軍**  
執行董事

中國北京，二零一一年八月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生和田世存先生；非執行董事為朱永芃先生、王寶樂先生、欒寶興先生和陳斌先生；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