

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ENERCHINA HOLDINGS LIMITED

威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

2012年5月17日舉行的股東週年大會投票表決結果、 終止現有購股權計劃 及 採納新購股權計劃

茲提述威華達控股有限公司（「本公司」）日期為2012年4月17日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，於2012年5月17日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司獨立核數師報告。	3,135,238,600 (81.41%)	716,100,941 (18.59%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
2.	(a)(i) 重選項兵博士為董事。	3,127,222,400 (81.37%)	716,197,141 (18.63%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(a)(ii) 重選陳巍先生為董事。	3,127,222,400 (80.85%)	740,694,031 (19.15%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(a)(iii) 重選沈慶祥先生為董事。	3,127,318,600 (80.85%)	740,597,831 (19.15%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(a)(iv) 重選林炳昌先生為董事。	3,127,318,600 (80.85%)	740,597,831 (19.15%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(b) 重選辛羅林先生（彼已擔任獨立非執行董事超過九年）為獨立非執行董事。	3,127,222,400 (80.85%)	740,694,031 (19.15%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	3,127,318,600 (81.37%)	716,100,941 (18.63%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,127,222,400 (81.37%)	716,197,141 (18.63%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
4.	(A) 給予董事回購本公司股份的一般授權，其數額不得超過已發行股本的10%。	3,131,671,400 (81.31%)	719,668,141 (18.69%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(B) 給予董事發行本公司新股份的一般授權，其數額不得超過已發行股本的20%。	3,117,455,572 (80.43%)	758,380,859 (19.57%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(C) 擴大給予董事發行本公司新股份的一般授權，加上本公司根據上述第4(A)項所回購的股份。	3,120,926,572 (81.03%)	730,412,969 (18.97%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	終止於2002年5月24日採納的本公司現有購股權計劃並採納本公司的新購股權計劃。	3,109,535,572 (80.74%)	741,803,969 (19.26%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為7,189,655,664股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為7,189,655,664股。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其持有人於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4及第5項決議案詳情，股東可參考該通函，股東可透過本公司網址www.enerchina.com.hk或香港聯合交易所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的第5項決議案所指的有關批准(a)終止現有購股權計劃；及(b)採納新購股權計劃的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

代表
威華達控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，2012年5月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳巍先生（主席）、沈慶祥先生（行政總裁）、鄧銳民先生及項亞波先生；以及獨立非執行董事林炳昌先生、項兵博士及辛羅林先生。