

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，並明確表示概不就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。



## BOER POWER HOLDINGS LIMITED

### 博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

### 二零一二年六月六日舉行的 股東週年大會投票表決結果

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，日期為二零一二年四月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內所有決議案，已於二零一二年六月六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會於二零一二年六月六日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為77,646,900港元(分為每股0.1港元的776,469,000股股份(「股份」))，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。股東出席於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，沒有必須就相關決議案投反對票的限制。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會點票的監票員。

通告內所有提呈決議案獲本公司股東以投票表決方式正式批准。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告。	629,412,942 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.10港元。	629,412,942 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選退任董事錢毅湘先生為董事。	614,764,942 (97.67%)	14,648,000 (2.33%)
	(b) 重選退任董事黃亮先生為董事。	623,665,942 (99.09%)	5,747,000 (0.91%)
	(c) 重選退任董事張化橋先生為董事。	623,650,942 (99.08%)	5,762,000 (0.92%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	629,412,942 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	628,651,942 (99.88%)	761,000 (0.12%)
5.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及買賣額外股份，惟不可超過於本決議案(通告第5A項的普通決議案)獲通過之日本公司已發行股本的20%。	572,940,000 (91.03%)	56,472,942 (8.97%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股本中的股份，惟不可超過於本決議案(通告第5B項的普通決議案)獲通過之日本公司已發行股本的10%。	629,410,942 (100.00%)	2,000 (0.00%)
	C. 待上文第5B項決議案獲正式通過後，擴大配發股份的一般授權，即在20%一般授權中加入購回股份的面值總額(通告第5C項的普通決議案)。	572,942,000 (91.03%)	56,470,942 (8.97%)

由於已出席股東週年大會並於會上投票的股東贊成以上各項決議案的票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事會亦謹此澄清，於股東週年大會上宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息的派付日期更改為二零一二年六月二十日。股息將向於二零一二年六月十四日名列本公司股東名冊的股東派付。

承董事會命  
博耳電力控股有限公司  
主席  
錢毅湘

香港，二零一二年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、錢仲明先生及黃亮先生；非執行董事張化橋先生；及獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。