

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份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。



Power Assets Holdings Ltd.
電能實業有限公司

於香港註冊成立的有限公司
Incorporated in Hong Kong with limited liability
股份代號 Stock Code: 6

二零一三年五月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會（「該股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及核數師報告。	1,434,567,283 (99.9999)	1,002 (0.0001)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
2.	宣派末期股息每股港幣一元八角三分。	1,434,878,350 (99.9998)	3,002 (0.0002)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
3.	(a) 選舉陳來順先生為董事。	1,164,948,834 (81.4856)	264,688,205 (18.5144)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
	(b) 選舉方志偉先生為董事。	1,433,185,082 (99.8848)	1,652,322 (0.1152)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
	(c) 選舉李蘭意先生為董事。	1,422,699,400 (99.1564)	12,103,615 (0.8436)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
	(d) 選舉陸法蘭先生為董事。	1,147,195,398 (80.2499)	282,332,634 (19.7501)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
4.	聘任畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,433,408,174 (99.9020)	1,406,752 (0.0980)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
5.	全面及無條件授權董事發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新增股份。	906,818,828 (63.1996)	528,029,465 (36.8004)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
6.	全面及無條件授權董事購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。	1,432,991,047 (99.8830)	1,677,949 (0.1170)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		
7.	董事可予以發行之新增股份之總面額可加上本公司購回之股份之總面額。	905,998,307 (63.1503)	528,671,169 (36.8497)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過為普通決議案。		

* 以上百分比以小數點後四個位計算。

股東有權出席該股東週年大會並可在會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為 2,134,261,654 股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之股權登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任該股東週年大會投票表決的監票員。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，二零一三年五月二十日

