

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)

### 二零一三年五月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述博耳電力控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十四日的股東週年大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一三年四月二十四日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

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(分為每股面值0.1港元之776,469,000股股份)，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。股東出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案進行投票時，沒有僅可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。

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.	接納及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	640,064,846 (99.85%)	936,000 (0.15%)
2.	批准派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.12港元。	641,000,846 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選退任董事錢仲明先生為執行董事。	640,061,846 (99.85%)	939,000 (0.15%)
	(b) 重選退任董事唐建榮先生為獨立非執行董事。	633,865,846 (98.89%)	7,135,000 (1.11%)
	(c) 重選退任董事趙劍鋒先生為獨立非執行董事。	633,865,846 (98.89%)	7,135,000 (1.11%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	640,061,846 (99.85%)	939,000 (0.15%)
4.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	639,199,846 (99.72%)	1,801,000 (0.28%)
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獲通過之日本公司已發行股本的20% (通告第5A項內普通決議案)。	554,814,000 (86.55%)	86,186,846 (13.45%)
	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獲通過之日本公司已發行股本的10% (通告第5B項內普通決議案)。	640,577,846 (99.93%)	423,000 (0.07%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
C.	待上文第5A及5B項決議案獲通過後，擴大一般及無條件授權，以根據第5A項決議案配發、發行及買賣額外股份，即加入相當於本公司根據第5B項決議案獲授的授權購回的本公司股本面值總額的金額(通告第5C項內普通決議案)。	554,814,000 (86.55%)	86,186,846 (13.45%)

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

股息將於二零一三年六月十四日向於二零一三年六月七日名列本公司股東名冊之股東派付。

承董事會命  
博耳電力控股有限公司  
主席  
錢毅湘

香港，二零一三年五月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)五名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；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。