

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

### 二零一三年第一次臨時股東大會的投票結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，已於二零一三年七月三十日(星期二)於北京舉行二零一三年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**」)日期為二零一三年六月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二零一三年七月三十日(星期二)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層會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為8,036,389,000股，包括4,696,360,000股內資股及3,340,029,000股H股。並無任何本公司股份的持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算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或股東代理人合共代表6,370,441,496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79.269949%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司執行董事謝長軍先生主持。

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. 審議並批准委任喬保平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，並授權本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本公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。	6,291,600,202 (98.779264%)	77,752,974 (1.220736%)

普通決議案	票數及佔投票 總數百分比	
	贊成	反對
2. 審議並批准委任李恩儀先生為本公司執行董事，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，並授權本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本公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。	6,357,673,494 (99.799574%)	12,768,002 (0.200426%)
3. 審議並批准委任謝長軍先生為本公司監事，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，並授權本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本公司與新任監事訂立服務合約及處理其他相關事宜。	6,271,748,799 (98.450771%)	98,692,697 (1.549229%)

由於上述決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

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。

## **更換董事及監事**

朱永芄先生因退休已辭任非執行董事、董事長以及董事會提名委員會主任之職務，自二零一三年七月三十日起生效。謝長軍先生因工作變動已辭任執行董事以及董事會戰略委員會主任之職務，自二零一三年七月三十日起生效。喬保平先生因工作變動已辭任監事及監事會主席之職務，自二零一三年七月三十日起生效。

朱永芄先生、謝長軍先生及喬保平先生各自確認彼於任職期間，與其他董事或監事之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請股東關注。

董事會謹藉此機會向朱永芄先生及謝長軍先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意。監事會謹藉此機會向喬保平先生在擔任監事期間所作貢獻深表謝意。

## 新任董事及監事的履歷詳情

喬保平先生，57歲，自二零一一年八月加入本集團，在臨時股東大會獲委任為非執行董事前為監事會主席。他亦自委任日起成為董事長及董事會提名委員會主任。喬先生畢業於南開大學，經濟學學士，高級經濟師。歷任全國學聯副秘書長、全國學聯辦公室副主任；團中央直屬機關團委書記、直屬機關黨委辦公室主任；團中央直屬機關黨委專職副書記兼紀委書記、團中央統戰部副部長；團中央常委、維護青少年權益部部長；團中央常委、組織部部長；中央企業工委群工部部長、中央企業團工委書記；國務院國有資產監督管理委員會群眾工作局(黨委群工部)局長(部長)、統戰部部長；中國電力投資集團公司黨組成員、紀檢組長；中國國電集團公司黨組書記、副總經理。現任中國國電集團公司董事長、黨組書記。

李恩儀先生，50歲，自二零一三年四月加入本集團，為本公司總經理。他在臨時股東大會獲委任為執行董事，亦自委任日起成為董事會戰略委員會主任。李先生畢業於華北電力大學，碩士，高級工程師。歷任山東濰坊發電廠副廠長，山東菏澤發電廠廠長，山東魯能拓展置業有限公司總經理，山東魯能物礦開發有限公司總經理，中國國電集團公司華北分公司副總經理、總經理，以及國電華北電力有限公司執行董事及總經理。

謝長軍先生，55歲，自一九九三年起加入本集團，在臨時股東大會獲委任為監事前為執行董事。他亦自委任日起成為監事會主席。謝先生畢業於東北電力大學，工學學士，教授級高級工程師。歷任水利電力部科技司助理工程師、工程師，中國電力企業聯合會科技工作部計劃處副處長，中能電力科技開發有限公司總經理助理、副總經理，龍源電力集團公司副總經理、總經理，龍源電力集團股份有限公司總經理，中國國電集團公司總經理助理。現任中國國電集團公司副總經理。

除上文所披露者外，喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生於過去3年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述披露者外，就董事會所知，概無有關委任喬保平先生及李恩儀先生為董事以及委任謝長軍先生為監事的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

正式獲委任為董事或監事之後，喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生將分別與本公司訂立服務合約，任期自二零一三年七月三十日起至本屆董事會或監事會任期屆滿時為止。根據本公司的公司章程，喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生在其任期屆滿後可以連選連任。

喬保平先生、李恩儀先生及謝長軍先生的薪酬將參考於本公司二零一三年股東周年大會上通過的二零一三年度本公司董事及監事薪酬計劃釐定。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
喬保平  
董事長

中國北京，二零一三年七月三十日

於本公告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、王寶樂先生、陳斌先生和樂寶興先生；執行董事為李恩儀先生和黃群先生；及獨立非執行董事為呂聰敏先生、張頌義先生和孟焰先生。

\* 僅供識別