

證券及期貨事務監察委員會、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。

本公告僅供參考，並不構成任何收購、購買或認購華電國際電力股份有限公司證券的邀請或要約。



## 華電國際電力股份有限公司

### Huadian Power International Corporation Limited\*

(於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1071)

#### 公告

#### 二零一三年十二月六日舉行的 臨時股東大會投票結果

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)於二零一三年十二月六日下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。所有載列於日期為二零一三年十月二十二日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年十一月十五日之通函(「通函」)及臨時股東大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於二零一三年十二月六日下午二時正舉行。所有載列於臨時股東大會通告的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。召開臨時股東大會以及於臨時股東大會上通過的所有決議案，均符合中國公司法、《收購守則》及其他相關適用法律法規及公司章程的規定。

#### 一. 臨時股東大會的召開及出席情況

##### (1) 臨時股東大會的召開情況

1. 時間： 二零一三年十二月六日下午二時正
2. 地點： 中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店

3. 投票方式： 現場出席投票表決（包括通過代理人投票表決）
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 陳建華（副董事長、執行董事）

## (2) 臨時股東大會出席情況

就第1項、第2項及第7項決議案（「**A股認購決議案**」）而言，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對A股認購決議案的本公司股份（「**股份**」）總數為4,114,160,347股。根據香港上市規則及《收購守則》項下規定，中國華電持有3,171,061,853股已發行A股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約43.02%，而其全資附屬公司中國華電香港則持有85,862,000股已發行H股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約1.16%，須放棄投票，及已於臨時股東大會就A股認購決議案放棄投票。

就第8項決議案（「**中國華電持續關連交易決議案**」），賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對中國華電持續關連交易決議案的本公司股份總數為4,114,160,347股。根據香港上市規則項下規定，中國華電及中國華電香港須放棄投票，及已於臨時股東大會就中國華電持續關連交易決議案放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所有其他決議案的股份總數為7,371,084,200股。

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案，因有關規定並不適用於任何決議案。

臨時股東大會上提呈批准的各项決議案均以投票方式表決。

## 二. 決議案的審議及投票結果

以下決議案於臨時股東大會審議並以投票表決方式通過：

### 特別決議案

1. 就發行（定義見臨時股東大會通告）審議及以獨立特別決議案方式通過下列各項：

序號	決議案	贊成 (%) <sup>#</sup>	反對 (%) <sup>#</sup>	自願棄權 (%) <sup>#</sup>
(1)	將予發行股票類別： 人民幣普通股（A股）；	1,083,940,551股 84.025%	201,659,429股 15.632%	4,428,232股 0.343%
(2)	每股面值： 人民幣1.00元；	1,083,940,551股 84.025%	201,644,229股 15.631%	4,443,432股 0.344%
(3)	發行對象及鎖定期： 本公司控股股東中國華電。中國華電自發行完成之日起72個月內	1,083,924,151股	201,660,629股	4,443,432股 0.344%

		不得轉讓發行項下認購的新A股；	84.023%	15.632%	
(4)	發行方式：	在取得所需的中國證監會批准的有效期內向發行對象（即中國華電）非公開發行；	1,083,924,151股 84.023%	201,660,629股 15.632%	4,443,432股 0.344%
(5)	認購方式：	中國華電將以現金方式認購新A股；	1,083,924,151股 84.023%	201,660,629股 15.632%	4,443,432股 0.344%
(6)	發行價的定價日及發行價：	定價日為董事會就A股認購事項的決議案的公告之日（即二零一三年十月十六日）。發行價將為每股A股人民幣3.12元，不低於較緊接定價日前20個交易日A股的平均交易價格的90%。定價期間A股的平均交易價格乃按緊接定價日前20個交易日的A股總成交額除以緊接定價日前該20個交易日的A股總成交量計算得出（即每股人民幣3.23元）。倘若在定價日與發行日期之間有任何除權或除息事項，則發行價須作調整；	1,083,924,151股 84.023%	205,175,217股 15.905%	928,844股 0.072%
(7)	將予發行的股數：	1,150,000,000股新A股。倘若在定價日與發行日期之間有任何除權或除息事項，則將予發行的股數須作調整；	1,083,940,551股 84.025%	201,642,329股 15.631%	4,445,332股 0.345%
(8)	上市安排：	禁售期屆滿後，新A股可於上海證券交易所買賣；	1,083,940,551股 84.025%	201,644,229股 15.631%	4,443,432股 0.344%
(9)	募集資金用途：	發行的全部募集資金總額將約為人民幣3,588,000,000元，此款項擬用於補充本公司的營運資金；	1,083,940,551股 84.025%	201,644,229股 15.631%	4,443,432股 0.344%
(10)	保留利潤安排：	發行完成後，發行前的保留利潤將由現有及新股東分享；及	1,083,940,551股 84.025%	201,644,229股 15.631%	4,443,432股 0.344%
(11)	該等決議案的有效期：	通過該等決議案之日起12個月。	1,083,940,551股 84.025%	201,644,229股 15.631%	4,443,432股 0.344%

#基於出席臨時股東大會並有權就各項相關決議案投票的股東持有的股份總數

本決議案已於臨時股東大會上通過。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

## 2. 批准、確認及／或追認中國華電 A 股認購事項及有條件 A 股認購協議。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,084,271,651 股贊成、200,975,630 股反對、4,780,931 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 84.050%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

### 3. 就發行（詳情載於臨時股東大會通告）審議及批准對董事會的授權：

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 4,255,333,804 股贊成、200,992,030 股反對、4,764,231 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 95.388%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

概無股東須就本決議案放棄投票。

## 普通決議案

### 4. 審議及批准本公司符合中國《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》規定的非公開發行 A 股的各项條件。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 4,254,986,004 股贊成、201,339,530 股反對、4,764,531 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 95.380%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

### 5. 審議及批准《非公開發行 A 股募集資金運用的可行性分析報告》。上述報告詳情載於本公司於二零一三年十月十六日在香港聯交所網站上發佈的海外監管公告。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 4,254,986,004 股贊成、201,323,130 股反對、4,780,931 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 95.380%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

### 6. 審議及批准《前次募集資金使用情況報告》。上述報告詳情載於本公司於二零一三年十月十六日在香港聯交所網站上發佈的海外監管公告。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 4,255,002,404 股贊成、201,323,130 股反對、4,764,531 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 95.380%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

### 7. 審議及批准(i)關於根據中國法律法規豁免中國華電提出全面收購要約的責任的議案；及(ii)

## 關於授予清洗豁免的議案。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,083,940,551 股贊成、201,323,130 股反對、4,764,531 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 84.025%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。於臨時股東大會當日，除中國華電及中國華電香港外，概無其他股東須根據《收購守則》放棄就本決議案投票。

8. 以普通決議案的方式，逐項審議及批准，本集團與中國華電訂立截至二零一四年十二月三十一日為期一年的《建議煤炭、設備及服務採購（供應）框架協議》（「協議」），及本集團與中國華電根據協議擬進行的持續關連交易及其各自的年度上限；及授權本公司總經理或其授權人員根據境內外監管要求對協議酌情進行必需的修改，並在達成一致後簽署協議，並按照香港上市規則的有關規定完成其他必需的程序和手續。

(1) 本集團向中國華電購買煤炭及該等持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣60億元；

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,269,904,889 股贊成、15,342,392 股反對、4,780,931 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 98.440%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

(2) 中國華電向本集團提供工程設備、系統、產品及工程承包項目、物資採購服務及其他雜項及相關服務，及將該等持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣30億元；

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,270,171,289 股贊成、15,092,392 股反對、4,764,531 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 98.461%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

(3) 本集團向中國華電出售煤炭以及提供電廠發電機組檢修及維護、替代發電及相關指標服務等服務，及將該等持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣20億元。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,270,276,989 股贊成、15,023,092 股反對、4,728,131 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 98.469%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**9. 審議及批准本集團與兗州煤業訂立建議煤炭採購框架協議以及其項下擬進行的持續關連交易及其於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年的年度上限為人民幣80億元。**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,441,338,842股贊成、15,023,092股反對、4,728,131股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的99.557%。

據本公司及董事所知，概無股東在與兗州煤業訂立的建議煤炭採購框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，概無股東須放棄就本決議案投票。

**10. 審議及批准本集團與淮南礦業訂立建議煤炭採購框架協議以及其項下擬進行的持續關連交易及其於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年的年度上限為人民幣40億元。**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,441,338,842股贊成、15,023,092股反對、4,728,131股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的99.557%。

據本公司及董事所知，概無股東在與淮南礦業訂立的建議煤炭採購框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，概無股東須放棄就本決議案投票。

**11. 審議及批准關於制定二零一四年至二零一六年股東回報規劃的議案（詳情載於臨時股東大會通告）。**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,441,314,242股贊成、14,994,892股反對、4,780,931股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的99.557%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

### **三. 監票人及中國律師**

本公司的核數師，德勤·關黃陳方會計師行擔任了監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。德勤·關黃陳方會計師行就此方面所做的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港保證應聘準則》作出的鑒證業務，也不包括就法律解釋或投票權事宜提供任何保證或意見。

本公司的中國法律顧問海問律師事務所出席了臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、法規及本公司公司章程的規定。

### **四. 本公司股權結構**

本公司於本公告日期及緊隨A股認購事項完成後的股權結構如下：

股東姓名	於本公告日期		緊隨A股認購事項完成後	
	股份數目	佔本公司全部已發行股份的概約百分比	股份數目	佔本公司全部已發行股份的概約百分比
中國華電	3,171,061,853 股A股	43.02%	4,321,061,853 股A股	50.71%
中國華電香港 (中國華電的全資附屬公司，為中國華電的一致行動人士)	85,862,000 股H股	1.16%	85,862,000 股H股	1.01%
中國華電及其一致行動人士的股權小計	3,256,923,853 股	44.19%	4,406,923,853 股	51.72%
山東省國際信託有限公司	800,766,729 股A股	10.86%	800,766,729 股A股	9.40%
公眾／其他公眾 持股人	1,968,227,618 股A 股	26.71%	1,968,227,618 股A股	23.10%
	1,345,166,000 股H股	18.25%	1,345,166,000 股H股	15.78%
<b>總計</b>	<b>7,371,084,200</b>	<b>100%</b>	<b>8,521,084,200</b>	<b>100%</b>

註：提供上述數據乃假設(i)中國華電全數認購按照A股認購協議將予發行的合共1,150,000,000股新A股；及(ii)本公告日期後直至A股認購事項完成，並無其他股份將予發行或轉讓。

上述百分比數據已湊整至最近小數點後兩位。

承董事會命  
華電國際電力股份有限公司  
董事會秘書  
周連青

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

雲公民（董事長、非執行董事）、陳飛虎（非執行董事）、陳殿祿（副董事長、非執行董事）、陳建華（副董事長、執行董事）、王映黎（非執行董事）、耿元柱（執行董事）、陳斌（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、王紀新（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）及楊金觀（獨立非執行董事）。

本公司全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切

合理查詢後，確認就彼等所知，本公告發表的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而使其所載任何陳述有誤導成分。

中國·北京

二零一三年十二月六日

\*僅供識別