

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分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。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT 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：01296)

公告

2013年度第二次臨時股東大會、 2013年度第一次H股類別股東會 及

2013年度第一次內資股類別股東會之投票表決結果

國電科技環保集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於2013年12月27日(星期五)於中國北京舉行2013年度第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2013年度第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)及2013年度第一次內資股類別股東會(「**內資股類別股東會**」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的普通及特別決議案。

茲提述日期為2013年12月11日的通函(「**通函**」)、日期均為2013年11月11日的臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會通告，以及日期為2013年12月11日的臨時股東大會補充通告(統稱為「**通告**」)，內容有關於2013年12月27日(星期五)舉行的臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。本公告所採用但未界定的詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司分別於2013年12月27日(星期五)下午三時正、三時三十分及四時正於中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室召開臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。

於臨時股東大會之日，本公司已發行股本為6,063,770,000股股份。誠如通函所述，國電集團及其聯繫人士(包括國電電力)合共持有本公司4,754,000,000股股份，約佔本公司已發行股份總數的78.40%，故彼等須且已就臨時股東大會上提呈的第1至3項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利就臨時股東大會上提呈的第1至3項決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為1,309,770,000股。由於國電集團及其聯繫人士(包括國電電力)無須就臨時股東大會上提呈的第4項決議案放棄投票，賦予持有人權利就第4項決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為6,063,770,000股。本公司並無任何股份使持有人有權出席臨時股東大會但只能就會上提呈的決議案投反對票，對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。除國電集團及其聯繫人士須就臨時股東大會上提呈的第1至3項決議案放棄投票外，並無任何一方表明會放棄投票。親身或委託代理人出席臨時股東大會的股東合共持有5,398,883,918股股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部股份的89.04%。

於H股類別股東會之日，賦予持有人權利出席H股類別股東會並就會上提呈的任何決議案投贊成票或反對票的H股股份總數為1,309,770,000股H股。本公司並無任何H股使持有人有權出席H股類別股東會但放棄表決贊成會上提呈的決議案，且並無H股股東須於H股類別股東會上放棄投票。並無任何人士曾在通函中表明欲就H股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。親身或委託代理人出席H股類別股東會的H股持有人合共持有635,152,918股股份，佔截至H股類別股東會日期止本公司全部H股股份的48.49%。

於內資股類別股東會之日，賦予持有人權利出席內資股類別股東會並就會上提呈的任何決議案投贊成票或反對票的內資股股份總數為4,754,000,000股內資股。本公司並無任何內資股使持有人有權出席內資股類別股東會但放棄表決贊成會上提呈的決議案，且並無內資股股東須於內資股類別股東會上放棄投票。並無任何人士曾在通函中表明欲就內資股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。親身或委託代理人出席內資股類別股東會的內資股持有人合共持有4,754,000,000股內資股，佔截至內資股類別股東會日期止本公司全部內資股股份的100%。

臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會已根據中國《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、H股類別股東會及內資股類別股東會由本公司副董事長葉偉芳先生主持。

I. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，所有於通函列出之下列決議案均以投票方式表決。有關臨時股東大會提呈決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 總票數(股)(%)# | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認日期為2013年11月11日的第三份補充協議，以修訂本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)與中國國電集團公司(「國電集團」)及其附屬公司(除本集團外)互相供應產品及服務的框架協議(「國電第三份補充協議」)(內容有關(其中包括)續訂持續關連交易的期限至2014年12月31日)(其標有「1」字樣的副本會呈交臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件及其項下擬進行持續關連交易以及其執行情況；</p> | <p>644,883,918 (100%)</p> | <p>0 (0%)</p> | <p>0 (0%)</p> |

| 普通決議案 | | 總票數(股)(%)# | | |
|-------|---|------------|----|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| (b) | <p>批准、確認及追認下文所示國電第三份補充協議項下的持續關連交易截至2014年12月31日止年度的建議年度上限：</p> <p style="text-align: center;">截至2014年 12月31日止 年度的建議 年度上限 (人民幣百萬元)</p> <p>本集團向國電集團及其附屬公司(除本集團外)提供產品及服務 26,400.0</p> <p>國電集團及其附屬公司(除本集團外)向本集團提供產品及服務 3,500.0</p> <p>及</p> | | | |
| (c) | <p>授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施國電第三份補充協議所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及按彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守國電第三份補充協議任何條款或就國電第三份補充協議任何條款作出及同意有關非重大性質的修改，及上述一切本公司董事行為。」</p> | | | |

| 普通決議案 | | 總票數(股)(%)# | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---------|-------|-------|--|----------|--|--|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認日期為2013年11月11日的補充協議，以修訂本集團向國電聯合動力技術有限公司（「聯合動力」）及其附屬公司供應產品的框架協議（「聯合動力補充協議」）（內容有關（其中包括）續訂持續關連交易的期限至2016年12月31日。）（其標有「2」字樣的副本會呈交臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件及其項下擬進行持續關連交易以及其執行情況；</p> <p>(b) 批准、確認及追認下文所示聯合動力補充協議項下的持續關連交易截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度各年的建議年度上限：</p> <p style="text-align: center;">截至12月31日止年度 的建議年度上限</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014年</th> <th>2015年</th> <th>2016年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">(人民幣百萬元)</td> </tr> <tr> <td>本集團向 聯合動力及 其附屬公司 提供產品</td> <td style="text-align: center;">1,313.0</td> <td style="text-align: center;">1,313.0</td> <td style="text-align: center;">1,313.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>及</p> | | 2014年 | 2015年 | 2016年 | | (人民幣百萬元) | | | 本集團向 聯合動力及 其附屬公司 提供產品 | 1,313.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | <p>644,883,918 (100%)</p> | <p>0 (0%)</p> | <p>0 (0%)</p> |
| | 2014年 | 2015年 | 2016年 | | | | | | | | | | | | | |
| | (人民幣百萬元) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本集團向 聯合動力及 其附屬公司 提供產品 | 1,313.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | | | | | | | | | | | | | |

| 普通決議案 | | 總票數(股)(%)# | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | (c) 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施聯合動力補充協議所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜,以及按彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守聯合動力補充協議任何條款或就聯合動力補充協議任何條款作出及同意有關非重大性質的修改,及上述一切本公司董事行為。] | / | | |
| 3. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認日期為2013年12月10日的補充協議,以修訂本集團與國電財務有限公司(「國電財務」)訂立的金融服務框架協議(「經修訂金融服務補充協議」)(其標有「3」字樣的副本會呈交臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件及其項下擬進行持續關連交易以及其執行情況；</p> | 549,002,000 (85.131911%) | 95,881,918 (14.868089%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 總票數(股)(%)# | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|-------|--|----------|--|--------|-------|-------|-----------|---------|---------|--|--|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | | | | | | | | | | |
| (b) | 批准、確認及追認下文所示經修訂金融服務補充協議項下本集團存置於國電財務的存款(包括其任何應計利息)截至2013年及2014年12月31日止年度的經修訂年度上限： | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">截至12月31日止年度</p> <p>每日存款餘額上限：</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013年</th> <th>2014年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(人民幣百萬元)</td> </tr> <tr> <td>原訂年度上限</td> <td style="text-align: center;">350.0</td> <td style="text-align: center;">350.0</td> </tr> <tr> <td>建議經修訂年度上限</td> <td style="text-align: center;">2,000.0</td> <td style="text-align: center;">2,000.0</td> </tr> </tbody> </table> | | 2013年 | 2014年 | | (人民幣百萬元) | | 原訂年度上限 | 350.0 | 350.0 | 建議經修訂年度上限 | 2,000.0 | 2,000.0 | | |
| | 2013年 | 2014年 | | | | | | | | | | | | | |
| | (人民幣百萬元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 原訂年度上限 | 350.0 | 350.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 建議經修訂年度上限 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 及 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (c) | 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施經修訂金融服務補充協議所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及按彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守經修訂金融服務補充協議任何條款或就經修訂金融服務補充協議任何條款作出及同意有關非重大性質的修改，及上述一切本公司董事行為。] | | | | | | | | | | | | | | |

| 特別決議案 | | 總票數(股)(%) [#] | | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司章程(「章程」)的建議修訂(修訂詳情將於本公司適時派發的通函中載列)，惟須取得所需的中國相關監管部門批准或認可或在中國相關監管部門進行登記後，方可生效：</p> | / | | |
| | A. 修訂章程第十七條； | 5,313,871,918 (98.425378%) | 85,012,000 (1.574622%) | 0 (0%) |
| | B. 修訂章程第九十五條；及 | 5,313,871,918 (98.425378%) | 85,012,000 (1.574622%) | 0 (0%) |
| | C. 修訂章程第一百零一條。 | 5,313,871,918 (98.425378%) | 85,012,000 (1.574622%) | 0 (0%) |
| | (b) 授權本公司任何一位董事均可代表本公司辦理申請、登記及送交存檔以取得有關批准以及所有有關事宜以使章程之建議修訂生效。」 | 5,313,871,918 (98.425378%) | 85,012,000 (1.574622%) | 0 (0%) |

[#] 投票百分比乃基於親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東持有並有權就有關決議案投票表決之股份總數。

由於上述第1至3項決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第4項決議案獲得過三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

為符合香港上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為負責點票之監票人。

II. H股類別股東會投票表決結果

於H股類別股東會上，下列於通函列出之決議案以投票方式表決。有關H股類別股東會提呈決議案之投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 | | 總票數(股)(%)# | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 「動議： (a) 批准及確認本公司章程(「章程」)的建議修訂(修訂詳情將於本公司適時派發的通函中載列)，惟須取得所需的中國相關監管部門批准或認可或在中國相關監管部門進行登記後，方可生效： | / | | |
| | A. 修訂章程第十七條； | 559,861,918 (88.146004%) | 75,291,000 (11.853996%) | 0 (0%) |
| | B. 修訂章程第九十五條； | 559,861,918 (88.146004%) | 75,291,000 (11.853996%) | 0 (0%) |
| | C. 修訂章程第一百零一條。 | 559,861,918 (88.146004%) | 75,291,000 (11.853996%) | 0 (0%) |
| | (b) 授權本公司任何一位董事均可代表本公司辦理申請、登記及送交存檔以取得有關批准以及所有有關事宜以使章程之建議修訂生效。」 | 559,861,918 (88.146004%) | 75,291,000 (11.853996%) | 0 (0%) |

投票百分比乃基於親身或委託代理人出席H股類別股東會之股東持有並有權就有關決議案投票表決之股份總數。

由於上述第1項決議案獲得過三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席H股類別股東會之股東所持有之H股所附之贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

為符合香港上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為負責點票之監票人。

III. 內資股類別股東會投票表決結果

於內資股類別股東會上，下列於通函列出之決議案以投票方式表決。有關內資股類別股東會提呈決議案之投票表決結果載列如下

| 特別決議案 | | 總票數(股)(%)# | | |
|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 「動議： (a) 批准及確認本公司章程(「章程」)的建議修訂(修訂詳情將於本公司適時派發的通函中載列)，惟須取得所需的中國相關監管部門批准或認可或在中國相關監管部門進行登記後，方可生效： | / | | |
| | A. 修訂章程第十七條； | 4,754,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | B. 修訂章程第九十五條； | 4,754,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | C. 修訂章程第一百零一條 | 4,754,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (b) 授權本公司任何一位董事均可代表本公司辦理申請、登記及送交存檔以取得有關批准以及所有有關事宜以使章程之建議修訂生效。」 | 4,754,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

投票百分比乃基於親身或委託代理人出席內資股類別股東會之股東持有並有權就有關決議案投票表決之股份總數。

由於上述第1項決議案獲得過三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席內資類別股東會之股東所持有之內資股所附之贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

為符合香港上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為負責點票之監票人。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
葉偉芳先生
副董事長

中國，北京，2013年12月27日

於本通告日期，本公司的非執行董事為陳飛虎先生、陽光先生、馮樹臣先生和閻焱先生；執行董事為葉偉芳先生、李宏遠先生和王鴻艷女士；獨立非執行董事為陸延昌先生、翟立功先生、石定環先生和范仁達先生。

* 僅供識別