

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

二零一四年五月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零一四年五月十五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.	接納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	1,402,678,917 (99.9944)	78,283 (0.0056)
	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九角。	1,403,361,467 (99.9987)	18,583 (0.0013)
	由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
3.	(a) 選舉霍建寧先生為董事。	1,284,802,498 (91.5514)	118,565,611 (8.4486)
	由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
	(b) 選舉甄達安先生為董事。	1,060,207,648 (75.5592)	342,940,665 (24.4408)
	由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
	(c) 選舉葉毓強先生為董事。	1,399,563,596 (99.7127)	4,032,217 (0.2873)
	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
	(d) 選舉李澤鉅先生為董事。	1,033,031,750 (73.6164)	370,230,446 (26.3836)
	由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
	(e) 選舉蔡肇中先生為董事。	1,385,615,848 (98.7445)	17,617,368 (1.2555)
	由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
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。	1,396,412,173 (99.5039)	6,962,198 (0.4961)
	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份總數20%之新增股份。	900,873,188 (64.2017)	502,320,015 (35.7984)
	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份總數10%之股份。	1,402,985,042 (99.9551)	629,958 (0.0449)
	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數可加上本公司購回之股份之總數。	900,946,416 (64.2054)	502,278,380 (35.7946)
	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。

董事退任

本公司宣佈本公司獨立非執行董事顧浩格先生已退任董事局，由該股東週年大會結束時起生效。顧浩格先生因健康關係並無於該股東週年大會參與重選。顧浩格先生退任本公司董事後，彼亦由該股東週年大會結束時起，不再擔任本公司審計委員會成員。顧浩格先生已確認彼與董事局之間並無任何意見分歧，且就其退任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事局謹此對顧浩格先生自一九九九年在任期間的傑出貢獻衷心致謝。

顧浩格先生退任後，本公司有三名獨立非執行董事而其審計委員會有兩名獨立非執行董事，分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A及3.21條規定之人數。為符合該等要求，本公司正物色合適人選以盡快填補獨立非執行董事及審計委員會成員的空缺。本公司將會在符合上述規則時再發出公告。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

- 執行董事 ： 霍建寧先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生、甄達安先生、麥堅先生及尹志田先生
- 非執行董事 ： 李澤鉅先生及陸法蘭先生
- 獨立非執行董事 ： 葉毓強先生、余頌平先生及黃頌顯先生