

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分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。



**華能國際電力股份有限公司**

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 二零一三年度周年股東大會決議 二零一三年度末期股息

本公告列出本公司於二零一四年六月二十六日召開的周年股東大會所通過的決議。

請參考華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為二零一四年五月十二日的二零一三年度周年股東大會通知(「周年股東大會」)或「會議」。

本公司於二零一四年六月二十六日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部召開周年股東大會。受董事會委托，劉國躍董事作為會議主席主持周年股東大會。

於股權登記日(即二零一四年六月五日)，本公司共計14,055,383,440股股份的持有人有權出席本公司的周年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席周年股東大會的股東和股東授權委託代理人共39人，共持有代表本公司11,231,812,393股股份，佔本公司有表決權股份總數的79.91%。其中，A股股東及代理人36人，代表9,183,339,161股A股，佔本公司有表決權股份總數的65.34%；H股股東及代理人3人，代表2,048,473,232股H股，佔本公司有表決權股份總數的14.57%。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)，持有本公司合計共7,211,431,502股股份(即佔本公司於股權登記日的發行總股數51.31%的股份)為關連人士(包括中國華能集團公司及其各自的聯繫人，以及參與周年股東大會中所審議的議案6的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，其需要並已經放棄對臨時股東大會中決議案6的投票權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於周年股東大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司的股票過戶處，香港證券登記有限公司聯同本公司的中國法律顧問海問律師事務所，為本次投票的監票人。

與會股東和股東代表在審議了公司董事會提出的有關議案後，以投票方式通過如下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准《公司2013年度董事會工作報告》

周年股東大會以11,228,788,449股同意和174,690股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.990933%。

2. 審議及批准《公司2013年度監事會工作報告》

周年股東大會以11,228,792,329股同意和166,690股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.991004%。

3. 審議及批准《公司2013年度財務決算報告》

周年股東大會以11,228,808,689股同意和141,850股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.991225%。

4. 審議及批准《公司2013年度利潤分配預案》

周年股東大會以11,230,758,424股同意和210,435股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.990616%。

5. 審議及批准《關於聘任公司2014年度審計師的議案》

周年股東大會以11,039,080,479股同意和123,690,139股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數98.884468%。

6. 審議及批准《關於公司2015年至2017年與華能財務日常關聯交易的議案》

周年股東大會以3,076,848,387股同意和958,694,898股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約76.227788%。

### 特別決議案

7. 審議及批准《關於授予董事會增發內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》

周年股東大會以10,230,713,438股同意和999,552,461股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約91.087079%。

### 截至2013年12月31日止年度末期股息

為釐定有權收取截至2013年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2014年7月12日至2014年7月17日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2014年7月11日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。於2014年7月17日登記在冊的H股股東將有權收取2013年度末期股息。

截至2013年12月31日止末期股息人民幣0.38元(含稅)在扣除企業所得稅後，以港元支付的數額將預計於2014年8月26日前，以支票(風險由持有人自行承擔)或以銀行直接轉賬至相關H股持有人登記銀行賬戶方式，向於登記日2014年7月17日名列本公司H股股東名冊的H股持有人支付。以港元支付股息的滙率為1港元兌人民幣0.78992元。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
杜大明  
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽 (執行董事)

黃 龍 (非執行董事)

李世棋 (非執行董事)

黃 堅 (非執行董事)

劉國躍 (執行董事)

范夏夏 (執行董事)

單群英 (非執行董事)

郭洪波 (非執行董事)

徐祖堅 (非執行董事)

謝榮興 (非執行董事)

邵世偉 (獨立非執行董事)

吳聯生 (獨立非執行董事)

李振生 (獨立非執行董事)

戚聿東 (獨立非執行董事)

張守文 (獨立非執行董事)

中國·北京

2014年6月27日