

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

### 於二零一五年五月二十九日舉行的 二零一四年度股東周年大會的投票結果 及 派發末期股息日期

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，已於二零一五年五月二十九日（星期五）於北京舉行二零一四年度股東周年大會（「**股東周年大會**」），並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

二零一四年度末期股息每股現金人民幣0.0597元（含稅），將於二零一五年七月二十日（星期一）支付予在二零一五年六月十五日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。

茲提述龍源電力集團股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年四月十三日的股東周年大會通告及通函（「**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，本公司的股東周年大會已於二零一五年五月二十九日（星期五）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。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席股東周年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為8,036,389,000股，包括4,696,360,000股內資股及3,340,029,000股H股。並無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條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股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東周年大會的股東或股東代理人合共代表6,564,006,573股本公司有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約81.678557%。

股東周年大會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。股東周年大會由本公司執行董事黃群先生主持。

## 股東周年大會投票結果

於股東周年大會上，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. 審議並批准本公司二零一四年度董事會報告。  | 6,561,974,688<br>(99.974147%)  | 1,696,885<br>(0.025853%) |
| 2. 審議並批准本公司二零一四年度監事會報告。  | 6,561,974,688<br>(99.974147%)  | 1,696,885<br>(0.025853%) |
| 3. 審議及接納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審計財務報表。   | 6,561,974,688<br>(99.974147%)  | 1,696,885<br>(0.025853%) |
| 4. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度財務決算報告。  | 6,561,974,688<br>(9.974147%)   | 1,696,885<br>(0.025853%) |
| 5. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.0597元（含稅），合共約為人民幣479,772,423.30元，並授權本公司董事會執行上述分派。 | 6,564,006,573<br>(100.000000%) | 0<br>(0%)                |

| 普通決議案   | 票數及佔投票總數百分比                   |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 贊成                            | 反對                            |
| 6. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度預算安排報告。   | 6,543,373,688<br>(99.685666%) | 20,632,885<br>(0.314334%)     |
| 7. 審議及批准本公司董事及監事二零一五年度薪酬方案。   | 6,561,006,573<br>(99.954296%) | 3,000,000<br>(0.045704%)      |
| 8. 審議及批准續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一五年度的中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。   | 6,550,532,573<br>(99.794729%) | 13,474,000<br>(0.205271%)     |
| 9. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司二零一五年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。  | 6,550,532,573<br>(99.794729%) | 13,474,000<br>(0.205271%)     |
| 特別決議案   | 票數及佔投票總數百分比                   |                               |
|   | 贊成                            | 反對                            |
| 10. 批准授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股股份總數20%及已發行H股股份總數20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程(「章程」)作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行新增股份後的新股本結構：<br><br>「動議：<br><br>(A) (a) 在不違反(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件批准董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司的所有權力，以分別或一併配發、發行或處理新增的本公司內資股及H股，亦可作出或授予可能需行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權； | 5,380,598,694<br>(81.971257%) | 1,183,407,879<br>(18.028743%) |

| 特別決議案   | 票數及佔投票總數百分比 |    |
|---|-------------|----|
|   | 贊成          | 反對 |
| <p>(b) 上述(a)段的批准須授權董事會可於有關期間(定義見下文)訂立或授出可能在有關期間屆滿後行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；</p> <p>(c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及H股股份總數，均分別不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行內資股及H股各自股份總數的20%；</p> <p>(d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，且僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所需批准的情況下，方可行使上述權力；及</p> <p>(e) 就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」指本決議案獲通過之日至以下最早日期止期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後12個月屆滿之日；或</p> |             |    |

| 特別決議案   | 票數及佔投票總數百分比                           |                                  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|   | 贊成                                    | 反對                               |
| <p>(iii) 本公司於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本議案所載的授權當日。</p> <p>(B) 授權董事會對本公司章程作出必要修訂，以反映按本決議案授權本公司配發或發行股份後的本公司新股本結構。」</p>  |                                       |                                  |
| <p>11. 批准授予董事會一般性授權董事會決定及處理本公司發行金額不超過(含)人民幣150億元的債務融資工具事宜，可採取一批或分批形式發行一種或若干種類債券融資工具。有關債務融資工具包括但不限於本公司債券(含非公開發行)、中期票據、無固定期限中期票據、項目收益票據、中小企業集合私募債等在內的直接債務融資工具。具體方案如下：</p> <p>1. 發行規模及發行地：根據本授權發行的各類債務融資工具發行後待償還餘額不超過人民幣150億元。發行地為中國境內。</p> <p>2. 發行方式：可採取公開發行或非公開發行。具體發行方式由董事會根據本公司資金需求以及相關規定確定。</p> <p>3. 發行期限與品種：不超過二十年(含二十年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。</p> | <p>6,561,006,573<br/>(99.954296%)</p> | <p>3,000,000<br/>(0.045704%)</p> |

| 特別決議案  | 票數及佔投票總數百分比 |    |
|--|-------------|----|
|  | 贊成          | 反對 |
| <p>4. 募集資金用途：用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，償還部分貸款，補充流動資金和／或項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據本公司資金需求確定。</p> <p>5. 配售安排：可向本公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。</p> <p>6. 授權有效期：本議案獲得股東大會批准之日起24個月內。如果董事會及／或其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記、備案的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。</p> <p>7. 具體授權內容：</p> <p>(1) 提請股東大會一般及無條件地授權本公司董事會及其轉授權人士，在適當情形下，根據相關法律、法規的規定以及屆時的市場條件，從維護本公司利益最大化的原則出發決定／辦理以下事宜：</p> |             |    |

| 特別決議案   | 票數及佔投票總數百分比 |    |
|---|-------------|----|
|   | 贊成          | 反對 |
| <p>a. 確定在授權範圍內決定發行的債務融資工具的發行種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於具體發行數量、實際總金額、發行方式、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息、在股東大會批准的用途範圍內決定募集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排、上市等與本次發行有關的一切事宜)。</p> <p>b. 就本次發行作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於簽署所有必要的法律文件；選擇並委聘涉及各類中介機構；代表本公司向監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等手續；根據相關法律法規要求為本次發行選擇債券受託管理人，簽署受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；辦理發行、交易流通有關的其他事項)。</p> <p>c. 在董事會已就本次本公司發行作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。</p> |             |    |

| 特別決議案  | 票數及佔投票總數百分比 |    |
|--|-------------|----|
|  | 贊成          | 反對 |
| <p>d. 如監管部門的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的最新政策或意見對本次發行的具體方案等相關事項作適當調整。</p> <p>e. 在發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市交易流通的相關事宜。</p> <p>(2) 在前述第(a)–(e)項取得股東大會批准及授權之同時，股東大會同意由董事會在授權範圍內轉授權相關授權人士具體處理相應債務融資工具發行及交易流通等方面的相關事宜。</p> |             |    |

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

除上述第1項至第11項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

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股東周年大會點票的監票人。

### 派發末期股息日期

經本公司股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一五年七月二十日(星期一)支付予在二零一五年六月十五日(星期一)名列本公司股東名冊的股東二零一四年度末期股息每股現金人民幣0.0597元(含稅)，合共約為人民幣479,772,423.30元。以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付，以人民幣向港股通H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東周年大會當日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.788942元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.0757港元(含稅)。

承董事會命  
**龍源電力集團股份有限公司**  
**喬保平**  
董事長

中國北京，二零一五年五月二十九日

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、邵國勇先生和陳景東先生；執行董事為李恩儀先生和黃群先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別