

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD. 中國廣核美亞電力控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

2015 年度股東週年大會投票結果

中國廣核美亞電力控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於2015年5月29日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案(誠如日期為2015年4月20日的股東週年大會通告(「通告」)所載)已由股東按股數投票方式正式通過為普通決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2015年4月20日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的全部決議案的表決結果載列如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
2.	(a) 重選陳遂先生為執行董事	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
	(b) 重選林堅先生為執行董事	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
	(c) 重選徐原先生為非執行董事	3,516,163,889 (99.7813%)	7,708,000 (0.2187%)

普通決議案 (附註)		票數 (約%)	
		贊成	反對
	(d) 重選陳啟明先生為非執行董事	3,516,163,889 (99.7813%)	7,708,000 (0.2187%)
	(e) 重選尹恩剛先生為非執行董事	3,516,163,889 (99.7813%)	7,708,000 (0.2187%)
	(f) 重選戴洪剛先生為非執行董事	3,516,163,889 (99.7813%)	7,708,000 (0.2187%)
	(g) 重選邢平先生為非執行董事	3,516,163,889 (99.7813%)	7,708,000 (0.2187%)
	(h) 重選梁子正先生為獨立非執行董事	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
	(i) 重選范仁達先生為獨立非執行董事	3,519,593,889 (99.8786%)	4,278,000 (0.1214%)
	(j) 重選王蘇生先生為獨立非執行董事	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
	(k) 授權董事會釐定各董事酬金	3,523,865,889 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	3,523,865,889 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
4.	向董事授出股份購回授權	3,523,867,889 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
5.	向董事授出發行授權	3,516,857,889 (99.8010%)	7,012,000 (0.1990%)
6.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的面值總額，擴大發行授權	3,519,383,889 (99.8726%)	4,488,000 (0.1274%)
7.	批准續訂金融服務(中廣核華盛)框架協議	378,177,889 (89.6003%)	43,894,000 (10.3997%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (約%)	
		贊成	反對
8.	批准續訂金融服務(中廣核財務)框架協議	378,177,889 (89.6003%)	43,894,000 (10.3997%)
9.	批准年度上限	378,177,889 (89.6008%)	43,892,000 (10.3992%)

附註：有關決議案全文，請參考通告。

於股東週年大會當天，本公司已發行股份數目為4,290,824,000股。概無股東須於股東週年大會上就上述第(1)至第(6)項決議案放棄表決，因此，合共持有4,290,824,000股股份的全部股東均有權出席並就該等決議案投票。

誠如通函所載，於股東週年大會當天，合共持有3,101,800,000股股份的中廣核及其聯繫人須且已經就上述第(7)至第(9)項決議案放棄投票。因此，合共持有1,189,024,000股股份的獨立股東均有權出席並就該等決議案投票。

概無任何股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命
中國廣核美亞電力控股有限公司
林堅
總裁兼執行董事

香港，2015年5月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳遂先生(主席)及林堅先生(總裁並為陳遂先生的替任董事)，本公司的非執行董事為徐原先生、陳啟明先生、尹恩剛先生、戴洪剛先生及邢平先生，以及本公司的獨立非執行董事為梁子正先生、范仁達先生及王蘇生先生。