

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

於**2015年6月12日**舉行的
2014年度股東大會的投票表決結果及
派發年度末期股息及
監事變更

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2015年6月12日(星期五)於香港舉行2014年度股東大會(「年度股東大會」)，並以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

本公司將以現金形式於2015年7月29日(星期三)左右派發年度末期股息予2015年6月24日(星期三)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2014年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每10股分配股息人民幣0.025元(含稅)。

茲提述本公司日期為2015年4月10日的年度股東大會通告及通函(「通函」)、日期為2015年5月18日的關於更改年度股東大會日期及地點、更改暫停辦理股份過戶登記手續日期及更改建議派發末期股息日期及股權登記日等事宜的公告(「公告」)及日期為2015年5月18日的經修訂的2014年度股東大會通告(合稱為「年會文件」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與年會文件所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的年度股東大會已於2015年6月12日(星期五)上午十點正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店低座港麗大禮堂舉行。

於年度股東大會舉行日期，本公司的已發行股份，即有權出席年度股東大會並就會上提呈的任何決議案投票的股份總數為45,448,750,000股，包括34,285,125,000股內資股及11,163,625,000股H股。截至年度股東大會當日，中國廣核集團有限公司(「中廣核」)直接持有公司29,176,641,375股內資股，佔本公司已發行普通股股份的64.20%。中廣核在第12項普通決議案中擁有重大權益，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第14A.36條，中廣核及其聯繫人須就年度股東大會上提呈的第12項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，在計算第12項普通決議案的有關表決票數時，中廣核持有的股份並不被計算在內(即賦予持有人權利就年度股東大會上提呈的第12項決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為16,272,108,625股)。

除上文披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於年度股東大會就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。並無任何一方在通函已表明就年度股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表39,889,888,766股本公司有表決權股份，佔截至年度股東大會舉行日期止本公司全部已發行股本約87.77%。

年度股東大會已根據中國《公司法》、相關中國法律、法規、上市規則以及本公司公司章程的規定合法而有效地召開。年度股東大會由本公司董事長兼非執行董事張善明先生主持。

年度股東大會的投票表決結果

於年度股東大會上，下列決議案已按記名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 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	審議及批准截至2014年12月31日止年度本公司董事會報告	39,888,631,266 (99.996848%)	933,000 (0.002339%)	324,500 (0.000813%)
2	審議及批准截至2014年12月31日止年度本公司監事會報告	39,888,628,266 (99.996840%)	936,000 (0.002347%)	324,500 (0.000813%)
3	審議及批准本公司2014年度報告	39,888,631,266 (99.996848%)	933,000 (0.002339%)	324,500 (0.000813%)
4	審議及批准截至2014年12月31日止經審計的年度財務報告	39,888,630,266 (99.996845%)	934,000 (0.002342%)	324,500 (0.000813%)
5	審議及批准上市日至2014年12月31日止年度利潤分配方案	39,889,548,266 (99.999146%)	16,000 (0.000041%)	324,500 (0.000813%)
6	審議及批准2015年度投資計劃及資本性支出預算	39,889,546,266 (99.999141%)	18,000 (0.000046%)	324,500 (0.000813%)
7	審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2015年度境內及境外核數師，直至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	39,815,041,850 (99.812366%)	74,504,416 (0.186775%)	342,500 (0.000859%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
8	審議及批准2015年度董事和監事的酬金			
8.1	高立剛先生	39,887,739,866 (99.994613%)	1,821,400 (0.004566%)	327,500 (0.000821%)
8.2	那希志先生	39,888,624,266 (99.996830%)	936,000 (0.002346%)	328,500 (0.000824%)
8.3	胡裔光先生	39,888,623,266 (99.996828%)	937,000 (0.002348%)	328,500 (0.000824%)
8.4	蕭偉強先生	39,888,624,266 (99.996830%)	936,000 (0.002346%)	328,500 (0.000824%)
8.5	楊蘭和先生	39,888,625,266 (99.996833%)	935,000 (0.002343%)	328,500 (0.000824%)
8.6	陳榮真先生	39,888,626,266 (99.996835%)	934,000 (0.002341%)	328,500 (0.000824%)
8.7	蔡梓華先生	39,888,623,266 (99.996828%)	937,000 (0.002348%)	328,500 (0.000824%)
8.8	王宏新先生	39,888,624,266 (99.996830%)	936,000 (0.002346%)	328,500 (0.000824%)
9	審議及批准董事責任險續保方案	39,889,555,266 (99.999164%)	6,000 (0.000015%)	327,500 (0.000821%)
10	審議及批准監事的委任			
(a)	審議及批准委任潘銀生先生為非職工代表監事	39,873,104,610 (99.957924%)	16,458,656 (0.041260%)	325,500 (0.000816%)
(b)	審議及批准委任楊蘭和先生為非職工代表監事	39,888,623,266 (99.996828%)	940,000 (0.002356%)	325,500 (0.000816%)
(c)	審議及批准委任陳榮真先生為非職工代表監事	39,888,624,266 (99.996830%)	939,000 (0.002354%)	325,500 (0.000816%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
11	審議及批准H股股份增值權計劃	38,961,382,865 (97.672328%)	928,180,401 (2.326856%)	325,500 (0.000816%)
12	審議及批准續簽的金融服務框架協議及其項下擬進行金融服務及建議年度上限	9,728,861,746 (90.811510%)	886,756,145 (8.277193%)	97,629,500 (0.911297%)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
13	審議及批准修訂董事會議事規則將根據本公司2015年4月10日的年度股東大會通函所列載進行修訂	39,447,360,266 (98.890625%)	17,000 (0.000043%)	442,511,500 (1.109332%)
14	審議及批准修訂監事會議事規則將根據本公司2015年4月10日的年度股東大會通函所列載進行修訂	39,446,430,266 (98.888293%)	947,000 (0.002375%)	442,511,500 (1.109332%)
15	審議及批准原公司章程將根據本公司2015年4月10日的年度股東大會通函所列載進行修訂	39,446,440,266 (98.888319%)	936,000 (0.002346%)	442,512,500 (1.109335%)
16	審議及批准授予董事會一般性授權，以在有關期間內配發、發行及處理額外H股股份	37,979,670,147 (95.211271%)	1,467,710,119 (3.679404%)	442,508,500 (1.109325%)

附註：(1) 有關議案的全文，請參閱通函。

(2) 在計算議案表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第12項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。

由於上述第13項至第16項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16項決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計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。

按照上市規則的規定，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擔任年度股東大會點票工作的監票員，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。按照本公司股東大會議事規則，本公司監事李有榮先生、以及兩名股東代表亦參與計票及監票。

派發年度末期股息

經本公司股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司上市日(2014年12月10日)截至2014年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將以現金形式於2015年7月29日左右派發年度末期股息予2015年6月24日(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2014年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每10股分配股息人民幣0.025元(含稅)。公司向內資股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值並以港幣支付股息。人民幣與港幣的兌換匯率為年度股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值(即1港元兌人民幣0.78899元)，即向H股持有人派發每10股現金股息為0.03169港元(含稅)。

關於派發年度末期股息相關的稅務及暫停辦理股份過戶登記手續等事宜，請參閱通函及公告。

監事變更

茲提述本公司日期為2015年2月16日的公告、日期為2015年3月30日的公告以及通函。內容有關(i)李有榮先生已辭任監事會主席和非職工代表監事；(ii)陳遂先生及時偉奇先生已分別辭任非職工代表監事和職工代表監事；(iii)監事會提名潘銀生先生為非職工代表監事；(iv)蔡梓華先生及王宏新先生獲選為職工代表監事；及(v)監事會提名楊蘭和先生及陳榮真先生為非職工代表監事。

非職工代表監事變更

上述有關監事的委任的第10(a)、10(b)及10(c)項決議案、有關修改監事會議事規則的第14項決議案，以及有關修改公司章程的第15項決議案已獲通過。潘銀生先生、楊蘭和先生及陳榮真先生有關非職工代表監事的委任已於本公告之日生效。而李有榮先生及陳遂先生的辭任亦於同日生效。

潘銀生先生、楊蘭和先生及陳榮真先生的履歷及其他根據上市規則須予以披露的相關資料已載列於通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

潘銀生先生、楊蘭和先生和陳榮真先生就擔任非職工代表監事分別與本公司訂立一份服務合同，任期自委任生效日起至本公司第一屆監事會任期屆滿之日終止。由於上述有關監事的酬金的第8項議案已獲正式通過，潘銀生先生酬金由中廣核支付，不在本公司領取，而楊蘭和先生和陳榮真先生的酬金為每年人民幣15萬元。

職工代表監事變更

由於上述有關修改監事會議事規則的第14項決議案，以及有關修改公司章程的第15項決議案已獲通過，蔡梓華先生及王宏新先生有關職工代表監事的委任已於本公告之日生效。而時偉奇先生的辭任亦於同日生效。

蔡梓華先生及王宏新先生的履歷及其他根據上市規則須予以披露的相關資料已載列於本公司日期為2015年3月30日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

蔡梓華先生及王宏新先生就擔任職工代表監事分別各自與本公司訂立一份服務合同，彼等任期均為自委任生效日開始起至本公司第一屆監事會任期屆滿之日終止。由於上述有關監事的酬金的第8項議案已獲正式通過，彼等擔任監事的酬金會遵從本公司薪酬管理規定執行。

李有榮先生、陳遂先生和時偉奇先生確認，其與監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其不再擔任本公司監事之事須敦請本公司股東加以垂注。

本公司謹此就李有榮先生、陳遂先生和時偉奇先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，並歡迎潘銀生先生、楊蘭和先生、陳榮真先生、蔡梓華先生及王宏新先生加入監事會。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2015年6月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，張煒清先生，施兵先生，肖學先生及卓宇雲先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別