

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2016年11月16日舉行的臨時股東大會的 投票表決結果

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2016年11月16日(星期三)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

茲提述本公司日期為2016年9月30日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的臨時股東大會已於2016年11月16日(星期三)上午十點三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店2樓岸濤廳舉行。

於臨時股東大會舉行日期，本公司的已發行股份，即有權出席臨時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。截至臨時股東大會當日，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1至第4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，中廣核及其連繫人須就臨時股東大會上提呈的第1項至第4項普通決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，在計算第1項至第4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臨時股東大會上提呈的第1項至第4項普通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，任何股東於臨時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臨時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臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表38,399,189,113股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會舉行日期止本公司全部已發行股本約84.49%。

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

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上，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	審議及批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易	9,218,208,828 (99.952953%)	20,000 (0.000217%)	4,318,910 (0.046830%)
2	審議及批准2016年綜合服務框架協議、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2018年12月31日止三個年度各年的建議年度上限	9,218,452,838 (99.955599%)	30,000 (0.000325%)	4,064,900 (0.044076%)
3	審議及批准2014年工程服務框架協議日期為2016年9月25日的補充協議、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2019年12月31日止四個年度各年的建議經修訂年度上限	9,218,419,838 (99.955241%)	20,000 (0.000217%)	4,107,900 (0.044542%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
4	審議及批准2014年核燃料物資供應與服務框架協議日期為2016年9月25日的補充協議、其項下擬進行的不獲豁免持續關連交易及截至2023年12月31日止八個年度各年的建議經修訂年度上限	9,218,458,838 (99.955664%)	74,000 (0.000802%)	4,014,900 (0.043534%)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	I. 審議及批准中及長期債券發行及其項下擬進行的交易，其主要條款及建議範圍載於通函內 II. 審議及批准授權本公司財務總監根據通函內所載主要條款決定及處理與落實中及長期債券發行有關的所有相關事宜	38,395,518,913 (99.990442%)	18,000 (0.000047%)	3,652,200 (0.009511%)
2	審議及批准於2014年第三次臨時股東大會股東決議已批准的短期融資券發行的相關授權期限截止日由2016年12月31日延長至2017年5月15日	38,395,518,913 (99.990442%)	18,000 (0.000047%)	3,652,200 (0.009511%)

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，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第4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1項至第2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。

除上述各項議案外，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臨時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，本公司監事王宏新先生、以及兩名股東代表亦參與計票及監票。

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，2016年11月16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，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