

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。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

股東週年大會投票表決結果

中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2017年5月24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2017年4月18日的股東週年大會通告（「通告」）所載）已由本公司股東（「股東」）以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2017年4月18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（「決議案」）的表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2016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	3,243,316,629 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2016年12月31日止年度之末期股息	3,243,314,629 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

普通決議案 (附註)			已投票股份數目 (概約%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選陳遂先生為非執行董事	3,240,124,343 (99.9016%)	3,192,286 (0.0984%)
	(b)	重選吳俊峰先生為非執行董事	3,241,236,343 (99.9359%)	2,080,286 (0.0641%)
	(c)	重選梁子正先生為獨立非執行董事	3,240,124,343 (99.9016%)	3,192,286 (0.0984%)
	(d)	重選范仁達先生為獨立非執行董事	3,212,165,401 (99.0395%)	31,151,228 (0.9605%)
	(e)	重選王蘇生先生為獨立非執行董事	3,243,167,343 (99.9954%)	149,286 (0.0046%)
	(f)	授權董事會釐定董事酬金	3,243,314,629 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		3,243,314,629 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
5.	授予董事購回股份的一般授權		3,243,314,629 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
6.	授予董事發行股份的一般授權		3,197,952,111 (98.6013%)	45,364,518 (1.3987%)
7.	透過根據購回授權增加本公司購回股份的數目擴大發行授權		3,199,889,111 (98.6610%)	43,427,518 (1.3390%)

附註： 有關決議案全文，請參考通告。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，各項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

