

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

二零一八年度第一次臨時股東大會的投票結果 及 監事變更

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於二零一八年七月六日(星期五)於北京舉行二零一八年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。自本公告日，何深先生不再擔任本公司監事。本公司第四屆監事會職工監事將由職工代表大會選舉產生。

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十一日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙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二零一八年七月六日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「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。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席臨時股東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臨時股東大會並須根據上市規則第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6,742,469,646股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約83.899244%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司董事會秘書賈楠松先生主持。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，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	棄權
1.	審議及批准關於本公司第四屆董事會董事的以下決議案			
1.1	審議及批准重新委任喬保平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	6,581,064,423 (97.619943%)	160,451,903 (2.380057%)	953,320
1.2	審議及批准選舉委任劉金煥先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	6,663,901,674 (98.834730%)	78,567,972 (1.165270%)	0
1.3	審議及批准重新委任樂寶興先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	6,578,750,528 (97.571823%)	163,719,118 (2.428177%)	0
1.4	審議及批准重新委任楊向斌先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；	6,677,880,749 (99.042059%)	64,588,897 (0.957941%)	0
1.5	審議及批准重新委任李恩儀先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；	6,717,412,046 (99.628362%)	25,057,600 (0.371638%)	0

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.6	審議及批准重新委任黃群先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；	6,701,487,873 (99.392185%)	40,981,773 (0.607815%)	0
1.7	審議及批准重新委任張頌義先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；	6,682,938,225 (99.117068%)	59,531,421 (0.882932%)	0
1.8	審議及批准重新委任孟焰先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；以及	6,692,281,017 (99.255634%)	50,188,629 (0.744366%)	0
1.9	審議及批准重新委任韓德昌先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。	6,714,153,578 (99.580034%)	28,316,068 (0.419966%)	0
2.	審議及批准關於本公司第四屆監事會監事的以下決議案			
2.1	審議及批准選舉委任陳斌先生為本公司監事，即時生效，任期三年；以及	6,729,779,646 (99.811790%)	12,690,000 (0.188210%)	0
2.2	審議及批准重新委任于永平先生為本公司監事，即時生效，任期三年。	6,621,678,827 (98.208508%)	120,790,819 (1.791492%)	0

附註：在計算議案投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「放棄」票不計入有表決權的票數。

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

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臨時股東大會點票的監票人。

監事變更

何深先生因工作變動自今日起不再擔任本公司職工代表監事。何深先生已確認其與本公司董事會及監事會沒有不同意見，亦無任何其他事項提請本公司股東留意。本公司對何深先生擔任本公司職工代表監事期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

本公司第四屆監事會職工監事將由職工代表大會選舉產生。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零一八年七月六日

於本公告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、劉金煥先生、欒寶興先生和楊向斌先生；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