

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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited *

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

公告

於二零一九年四月九日舉行的臨時股東大會投票結果；及 選舉董事

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）於二零一九年四月九日（星期二）下午二時三十分在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。所有載列於日期為二零一九年二月二十二日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）以及日期為二零一九年三月十一日的臨時股東大會補充通告（「臨時股東大會補充通告」）的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。

茲提述臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，臨時股東大會已於二零一九年四月九日（星期二）下午二時三十分舉行，而所有載列於臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。臨時股東大會的召開以及臨時股東大會上所有決議案的通過，均符合中國《公司法》及相關法律法規以及本公司公司章程的規定。

一、臨時股東大會的召開及出席情況

(1) 臨時股東大會的召開情況

1. 時間：二零一九年四月九日（星期二）下午二時三十分
2. 地點：中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店
3. 投票方式：現場出席投票表決（包括通過代理人投票表決）及部分A股持有人通過上海證券交易所網絡投票系統投票表決
4. 召集人：董事會

5. 主持人：田洪寶先生（副董事長、總經理）

(2) 臨時股東大會出席情況

賦予本公司股東（「股東」）權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份（「股份」）總數為 9,862,976,653 股。

因香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.40 條不適用於任何於臨時股東大會上提呈的決議案，故概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據該條規則所載須於會上放棄表決贊成任何該等決議案。概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會就決議案放棄投票。

臨時股東大會上提呈批准的各項決議案均以投票方式表決。出席並在臨時股東大會上投票（親自或委託出席）的股東共 10 人，代表 5,871,504,794 股，佔本公司截至臨時股東大會日期已發行總股本的 59.530758%。

二、決議案的審議及投票結果

以下決議案已於臨時股東大會審議並以投票表決方式通過。有關各個決議案全文，請股東參閱臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告。

普通決議案

1. 審議及批准選舉及委任以下四位董事，任期自臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿止：

下列獨立決議案已於臨時股東大會上通過。

序號	議案名稱	得票數	得票數占出席臨時股東大會有效表決權的比例（%）
1.01	王緒祥先生作為第八屆董事會成員。	5,871,571,405	100.001134
1.02	陳海斌先生作為第八屆董事會成員。	5,869,780,186	99.970627
1.03	陶雲鵬先生作為第八屆董事會成員。	5,869,783,186	99.970679
1.04	陳存來先生作為第八屆董事會成員。	5,871,571,405	100.001134

三、監票人及中國律師

本公司的 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任了監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。

本公司的中國法律顧問海問律師事務所出席了臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時

股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、規則及法規以及本公司公司章程的規定。

四、 選舉董事

董事會宣佈，王緒祥先生已獲選舉為本公司執行董事，陳海斌先生已獲選舉為本公司非執行董事，陶雲鵬先生已獲選舉為本公司非執行董事，陳存來先生已獲選舉為本公司執行董事；其任期均自二零一九年四月九日臨時股東大會結束起至第八屆董事會屆滿之日止，屆時可重選連任。

王緒祥先生、陳海斌先生、陶雲鵬先生以及陳存來先生的簡歷詳情載列於臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告中。

五、 選舉董事長及董事會專門委員會組成人員變更

於二零一九年四月九日舉行的本公司第八屆董事會第十八次會議上，王緒祥先生獲選舉為本公司董事長及戰略委員會主席；陳海斌先生與陳存來先生獲任命為本公司戰略委員會委員；田洪寶先生獲任命為本公司提名委員會委員；陶雲鵬先生獲任命為審計委員會委員。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

王緒祥（董事長、執行董事）、田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執行董事）、陳海斌（非執行董事）、陶雲鵬（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、陳存來（執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 • 北京
二零一九年四月九日