

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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 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2019年5月30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2019年4月29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2019年4月29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2018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	3,264,819,014 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
2.	宣佈派發截至2018年12月31日止年度之末期股息	3,265,023,014 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
3.	(a) 重選姚威先生為本公司非執行董事	3,179,683,000 (97.3861%)	85,344,014 (2.6139%)
	(b) 重選邢平先生為本公司非執行董事	3,249,218,838 (99.5158%)	15,808,176 (0.4842%)

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
	(c) 重選梁子正先生為本公司獨立非執行董事	3,251,180,838 (99.5759%)	13,846,176 (0.4241%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	3,265,023,014 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	3,265,023,014 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
5.	授予董事購回股份的一般授權	3,265,023,014 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
6.	授予董事發行股份的一般授權	3,190,833,195 (97.7276%)	74,193,819 (2.2724%)
7.	透過加入本公司根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權	3,192,789,195 (97.8463%)	70,275,819 (2.1537%)

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。

於股東週年大會當天，已發行股份數目為4,290,824,000股，此乃給予持有人權力有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須按上市規則規定於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。

概無股份賦予股東權力出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所述於會上放棄表決贊成決議案。概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

2018年末期股息

本公司將向於2019年6月10日（星期一）名列本公司股東名冊的股東分派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份0.51美仙（相當於每股股份4.01港仙）（「末期股息」）。股息單將於2019年6月21日以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李亦倫

香港，2019年5月30日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

主席兼非執行董事	:	陳遂先生
總裁兼執行董事	:	李亦倫先生
非執行董事	:	姚威先生及 邢平先生
獨立非執行董事	:	梁子正先生、 楊校生先生及 王民浩先生