



China Power International Development Limited
中國電力國際發展有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

二 零 零 五 年 四 月 二 十 九 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 – 投 票 結 果

在中國電力國際發展有限公司(「本公司」)於二零零五年四月二十九日舉行的股東週年大會(「週年大會」)上，主席要求就日期為二零零五年三月三十日的週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以點票形式進行表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,135,000,000股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於週年大會上就任何決議案進行的表決受任何的限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在週年大會上處理點票事宜。週年大會上所表決的各項決議的書面點票結果如下：

	普通決議案	票數(%) 贊成	票數(%) 反對
1.	省覽及採納截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。	2,210,103,500 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派董事會建議派發截至二零零四年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣0.025元。	2,210,104,500 (100%)	0 (0%)
3A.	(i) 重新委任王炳華先生為董事。	2,110,071,500 (95.49%)	99,615,500 (4.51%)
	(ii) 重新委任高光夫先生為董事。	2,128,047,500 (96.29%)	82,057,000 (3.71%)
	(iii) 重新委任鄺志強先生為董事。	2,128,049,500 (96.29%)	82,057,000 (3.71%)
	(iv) 重新委任李方先生為董事。	2,128,049,500 (96.29%)	82,057,000 (3.71%)
	(v) 重新委任徐耀華先生為董事。	2,128,048,500 (96.29%)	82,058,000 (3.71%)
3B.	授權董事會釐定董事酬金。	2,125,405,500 (96.28%)	82,059,000 (3.72%)

	普通決議案	票數(%) 贊成	票數(%) 反對
4.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,210,100,500 (99.99%)	6,000 (0.01%)
5A.	給予董事會一項一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	2,168,855,000 (98.17%)	40,531,000 (1.83%)
5B.	給予董事會一項一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,210,091,500 (99.99%)	15,000 (0.01%)
5C.	擴大授予董事會的一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額的額外股份。	2,209,777,500 (99.99%)	28,000 (0.01%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
謝曉東
公司秘書

香港，二零零五年四月二十九日

於本通告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及胡建東，非執行董事王炳華及高光夫，及獨立非執行董事鄺志強、李方及徐耀華。