



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 七 月 二 十 一 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 投 票 結 果

謹請參閱中國電力國際發展有限公司(「本公司」)於二零零五年六月九日的公告、本公司於二零零五年六月三十日的通函(「通函」)及二零零五年六月三十日的股東特別大會通告。

除非在本公告另有定義，否則通函已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會於二零零五年七月二十一日上午十時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓Island Ballroom A舉行。本公司副董事長兼首席執行官李小琳女士擔任股東特別大會主席主持了本次股東特別大會。

本公司獨立股東持有的有權出席本次大會並於會上投票的已發行股份總數為1,138,500,000股，相等於本公司已發行股份總數約36.32%。於股東特別大會出席及就決議案投票的獨立股東或彼等的受委任代表持有338,904,000股股份，相等於本公司已發行股本總數約10.81%。根據上市規則，中電投集團及其聯繫人(定義見上市規則)放棄就提呈股東特別大會表決的普通決議案投票。提呈股東特別大會表決的普通決議案的投票結果如下：

	普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	考慮及批准中國電力國際有限公司、China Power Development Limited (「CPDL」) 與本公司於二零零五年六月九日訂立的有條件買賣協議。根據該協議，CPDL同意出售而本公司同意以總收購價人民幣560,000,000元(或會在通函所述的若干特別情況下作出調整)收購天澤發展有限公司的全部已發行股本。	338,904,000 (100%)	無 (0%)
2.	在上述第一項普通決議案獲通過的情況下，考慮及批准本公司於通函中董事會函件第7(b)節所述的各項預期進行的關連交易(即綜合檢修及服務框架協議、與燃料有關的服務框架協議、與電廠維修、清潔、保養相關的服務框架協議以及綜合配套服務框架協議)以及截至二零零五年十二月三十一日、二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止年度各項預期進行的關連交易的全年上限。	338,904,000 (100%)	無 (0%)

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票的監察員。

根據上述票數，上述全部決議案均以普通決議案形式獲得正式通過。

承董事會命
公司秘書
謝曉東

香港，二零零五年七月二十一日

於本公告日期，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，以及獨立非執行董事鄺志強、李方及徐耀華。