



## 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 八 年 五 月 二 十 八 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」)於二零零八年五月二十八日舉行的股東週年大會(「週年大會」)上，主席要求就二零零八年四月二十九日週年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,605,610,850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獲委任為監票人，負責處理週年大會點票事宜。週年大會所表決的各項決議書面投票結果如下：

	普通決議案	贊成 票數(%)	贊成 票數(%)
1.	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師報告。	2,504,985,917 (99.18%)	20,769,688 (0.82%)
2.	考慮及宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.054元(即0.06港元)。	2,506,038,605 (99.19%)	20,511,000 (0.81%)

	普通決議案	贊成 票數(%)	贊成 票數(%)
3.	(a) 重選柳光池先生為本公司董事；	2,497,496,808 (99.14%)	21,662,797 (0.86%)
3.	(b) 重選高光夫先生為本公司董事；	2,497,496,808 (99.14%)	21,662,797 (0.86%)
3.	(c) 重選關綺鴻先生為本公司董事；	2,497,496,808 (99.14%)	21,662,797 (0.86%)
3.	(d) 重選鄺志強先生為本公司董事；	2,486,252,705 (98.69%)	32,906,900 (1.31%)
3.	(e) 重選李方先生為本公司董事；	2,486,353,705 (98.7%)	32,805,900 (1.3%)
3.	(f) 重選徐耀華先生為本公司董事。	2,494,348,705 (99.0%)	24,810,900 (1.0%)
4.	授權本公司董事局釐定董事酬金。	2,497,854,605 (99.19%)	20,523,000 (0.81%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,489,769,496 (98.83%)	29,390,109 (1.17%)
6A.	給予董事一項一般性授權，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。	2,123,783,909 (84.44%)	391,375,696 (15.56%)
6B.	給予董事一項一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,506,028,605 (99.19%)	20,521,000 (0.81%)
6C.	擴大授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份面值的額外股份。	2,105,942,909 (83.62%)	412,434,696 (16.38%)

根據上述投票結果，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事局命  
公司秘書  
莊惠生

香港，二零零八年五月二十八日

於本通告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及柳光池，非執行董事高光夫及關綺鴻，及獨立非執行董事鄺志強、李方及徐耀華。