

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，並表明概不就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。



中國電力國際發展有限公司

China Power International Development Limited

(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)

二零一一年五月二十日舉行的股東週年大會－投票表決結果

在中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零一一年五月二十日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就二零一一年四月十四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5,107,060,777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(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及採納截至二零一零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。	3,966,330,720 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.045元（等於0.0535港元）。	3,966,329,720 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選柳光池先生為本公司董事。	3,966,122,018 (99.995%)	207,702 (0.005%)
3.	(b) 重選關綺鴻先生為本公司董事。	3,966,122,018 (99.995%)	207,702 (0.005%)
3.	(c) 重選顧正興先生為本公司董事。	3,966,122,018 (99.995%)	207,702 (0.005%)

	普通決議案	贊成 票數(%)	贊成 票數(%)
4.	授權本公司董事局厘定董事酬金。	3,966,327,720 (99.99995%)	2,000 (0.00005%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局厘定其酬金。	3,966,327,720 (99.99995%)	2,000 (0.00005%)
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。	3,543,913,766 (89.35%)	422,415,954 (10.65%)
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。	3,966,228,720 (99.9975%)	101,000 (0.0025%)
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。	3,544,713,766 (89.38%)	421,204,954 (10.62%)

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
中國電力國際發展有限公司
公司秘書
張小蘭

香港，二零一一年五月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及柳光池，非執行董事關綺鴻及顧正興，及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。