

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，並明確表示，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)

二零一二年五月十八日舉行的股東周年大會－投票表決結果

在中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零一二年五月十八日舉行的股東周年大會（「周年大會」）上，主席要求就二零一二年四月十六日的周年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

於周年大會舉行當日，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周年大會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。概無任何股東於周年大會上就任何決議案的表決受到限制。

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，負責處理周年大會點票事宜。周年大會所表決的各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師報告。	4,086,292,931 (99.9998%)	8,000 (0.0002%)
2.	考慮及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股人民幣 0.045 元（相等於 0.0555 港元）。	4,086,290,931 (99.9998%)	9,000 (0.0002%)
3.	(a) 重選谷大可先生為本公司董事。	4,086,145,291 (99.9962%)	153,640 (0.0038%)

	普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
	(b) 重選李方先生為本公司董事。	4,086,288,931 (99.9998%)	10,000 (0.0002%)
	(c) 重選徐耀華先生為本公司董事。	4,083,007,523 (99.9197%)	3,282,408 (0.0803%)
4.	授權本公司董事局釐定本公司董事薪酬。	3,993,657,931 (99.9997%)	11,000 (0.0003%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其薪酬。	4,086,289,931 (99.9998%)	10,000 (0.0002%)
6A.	給予本公司董事一般性授權，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。	3,790,492,998 (92.7610%)	295,806,933 (7.2390%)
6B.	給予本公司董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 的本公司股份。	4,085,994,931 (99.9925%)	305,000 (0.0075%)
6C.	擴大授予本公司董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份總面值的額外股份。	3,790,484,998 (92.7608%)	295,814,933 (7.2392%)

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
主席
李小琳

香港，2012年5月18日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及谷大可，非執行董事關綺鴻及顧正興，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。