

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**完成配售現有股份及認購新股份**

董事局欣然宣佈，配售及認購協議所載的所有條件已獲達成。配售已於二零一二年八月二十一日完成，而認購股份已於二零一二年八月二十九日配發及發行予賣方。根據配售及認購協議的條款及條件，配售代理已按每股銷售股份2.10港元的配售價成功將合共443,248,000股銷售股份配售予不少於六名承配人，而合共443,248,000股認購股份(佔本公司於緊隨該等認購股份發行後的經擴大已發行股本約7.99%)已按每股認購股份2.10港元的認購價發行及配發予賣方。

謹此提述中國電力國際發展有限公司(「本公司」)於二零一二年八月十六日刊發的有關(其中包括)配售現有股份及認購新股份的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

**完成配售及認購**

董事局欣然宣佈，配售及認購協議所載的所有條件已獲達成。配售已於二零一二年八月二十一日完成，而認購股份已於二零一二年八月二十九日配發及發行予賣方。根據配售及認購協議的條款及條件，配售代理已按每股配售股份2.10港元的配售價成功將合共443,248,000股銷售股份配售予不少於六名承配人。

每名承配人均獨立於賣方或其一致行動(定義見收購守則)人士，及不會與賣方或其一致行動人士一致行動，且並非賣方、本公司或其附屬公司的董事(定義見上市規則)、最高行政人員(定義見上市規則)或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人。

根據配售及認購協議，合共443,248,000股認購股份(佔本公司於緊隨該等認購股份發行後的經擴大已發行股本約7.99%)已按每股認購股份2.10港元的認購價發行及配發予賣方。認購所得款項淨額約為9.11億港元。

### 配售及認購對本公司股權架構的影響

下表說明本公司於(i)緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨配售完成後但於認購前；及(iii)緊隨配售及認購完成後的股權架構。

| 股東         | 緊接配售及<br>認購完成前       |                      | 緊隨配售完成後<br>但於認購前     |                             | 緊隨配售及<br>認購完成後       |                             |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|            | 股份數目                 | 佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 | 股份數目                 | 佔本公司<br>經擴大<br>已發行股本<br>百分比 | 股份數目                 | 佔本公司<br>經擴大<br>已發行股本<br>百分比 |
| CPDL       | 1,996,500,000        | 39.09%               | 1,996,500,000        | 39.09%                      | 1,996,500,000        | 35.97%                      |
| 中電國際(附註1)  | 3,529,327,927        | 69.11%               | 3,086,079,927        | 60.43%                      | 3,529,327,927        | 63.59%                      |
| 中電投集團(附註2) | 3,529,327,927        | 69.11%               | 3,086,079,927        | 60.43%                      | 3,529,327,927        | 63.59%                      |
| 銷售股份之承配人   | —                    | —                    | 443,248,000          | 8.68%                       | 443,248,000          | 7.99%                       |
| 其他股東       | 1,577,732,850        | 30.89%               | 1,577,732,850        | 30.89%                      | 1,577,732,850        | 28.42%                      |
| 總計         | <u>5,107,060,777</u> | <u>100%</u>          | <u>5,107,060,777</u> | <u>100%</u>                 | <u>5,550,308,777</u> | <u>100%</u>                 |

附註：

1. 於本公告日期，中電國際為1,532,827,927股股份的實益擁有人。此外，中電國際為CPDL的實益擁有人，因此，就證券及期貨條例而言，中電國際被視為於CPDL擁有的股份中擁有權益。
2. 中電投集團為中電國際的實益擁有人，因此，就證券及期貨條例而言，中電投集團被視為於中電國際擁有的1,532,827,927股股份及CPDL擁有的1,996,500,000股股份中擁有權益。

如上文的股權表格所披露，緊隨配售完成後以及緊隨配售及認購完成後，公眾人士持有本公司已發行股本總額均不少於25%。

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
李小琳

香港，二零一二年八月二十九日

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王子超，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。