

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
(在香港註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2380)

二零二三年九月六日舉行的股東大會投票表決結果

(1)有關收購事項之主要及關連交易及
(2)修訂持續關連交易之年度上限

在中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零二三年九月六日舉行的股東大會（「股東大會」）上，股東大會主席要求就日期為二零二三年八月十八日的股東大會通告和本公司通函（「通函」）所載(i)有關收購事項之主要及關連交易；及(ii)修訂持續關連交易之年度上限的建議決議案，以點票形式表決。

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為 12,370,150,983 股，其中合共 4,812,446,808 股股份賦予持有人有權出席股東大會並於會上就決議案投票贊成或反對。

誠如通函所披露，中國電力國際有限公司、China Power Development Limited、國家電投香港財資管理有限公司及中國電力（新能源）控股有限公司（其擁有本公司合共 7,557,704,175 股股份的實益權益）已就股東大會上的決議案放棄投票。概無本公司股東僅有權出席股東大會並投票反對於會上的決議案。

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股東大會的監票人，負責點票事宜。

以下載列為股東大會上就有關決議案的投票表決結果：

普通決議案		贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)
1	批准、確認及追認本公司分別與國家電力投資集團有限公司、國家電投集團廣東電力有限公司及中國電能成套設備有限公司於二零二三年七月二十六日訂立的有條件買賣協議及其項下擬進行的交易，總代價分別為人民幣 8,811,044,100 元及人民幣 1,974,016,700 元，並授權任何董事代表本公司就上述事項作出其認為所需、合意或可取的一切有關行為。*	1,398,175,238 (99.8343%)	2,320,044 (0.1657%)
2	批准及確認本公司與國家電投集團財務有限公司於二零二三年八月十七日訂立的金融服務框架協議之補充協議，其項下擬定的存款服務經修訂年度上限（即最高每日存款結餘，包括應計利息），並授權任何董事代表本公司就上述事項作出其認為所需、合意或可取的一切有關行為。*	1,108,823,123 (79.1736%)	291,672,158 (20.8264%)

* 決議案全文載於日期為二零二三年八月十八日的股東大會通告。

由於上述建議決議案獲超過 50%之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

股東大會由董事局主席賀徙先生擔任主席。全體本公司董事（除高平先生因其他公務而未能出席外）均親身或透過電子途徑參與股東大會。

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，二零二三年九月六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 賀徙先生及高平先生

非執行董事： 周杰先生及黃青華女士

獨立非執行董事： 李方先生、邱家賜先生及許漢忠先生