



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 六 年 十 二 月 六 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 投 票 結 果

謹請參閱中國電力國際發展有限公司(「本公司」)於二零零六年十一月二日的公告、本公司於二零零六年十一月十八日的通函(「通函」)及二零零六年十一月十八日的股東特別大會通告。

除非在本公司另有定義，否則通函已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會於二零零六年十二月六日上午十時正假香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行。本公司執行董事兼執行副總裁胡建東先生擔任股東特別大會主席主持了本次股東特別大會。

本公司獨立股東持有的有權出席本次大會並於會上投票的已發行股份總數為1,608,603,850股，相等於本公司已發行股份總數約44.62%。於股東特別大會出席及就決議案投票的獨立股東或彼等的受委任代表持有241,215,772股股份，相等於本公司已發行股本總數約6.69%。根據上市規則，中電投集團及其聯繫人(定義見上市規則)放棄就提呈股東特別大會表決的普通決議案投票。提呈股東特別大會表決的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)
考慮及批准中電投集團與本公司於二零零六年十一月二日訂立的有條件買賣協議。根據該協議，中電投集團同意出售而本公司同意以總代價人民幣1,665,132,825元收購上海電力股份有限公司的已發行股本中的390,876,250股股份以及據此擬進行的交易。	241,054,772 (99.9333%)	161,000 (0.0667%)

本公司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特別大會負責點票的監察員。

根據上述票數，上述決議案以普通決議案形式獲得正式通過。

承董事會命
公司秘書
謝曉東

香港，二零零六年十二月六日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及胡建東、非執行董事王炳華及高光夫，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。