

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)

二零二二年六月十五日舉行的特別股東大會投票表決結果
建議採納新股權激勵計劃

在中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零二二年六月十五日舉行的特別股東大會（「特別大會」）上，特別大會主席要求就日期為二零二二年五月二十七日的特別大會通告所載有關採納本公司新股權激勵計劃的建議決議案，以點票形式表決。

於特別大會當日，股東有權出席特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數為 10,833,386,321 股。概無任何股東於特別大會上就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特別大會的監票人，負責點票事宜。以下載列為特別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 (%)
批准及採納本公司新的股權激勵計劃，並授予本公司董事授權，以根據本公司新股權激勵計劃授出股票期權。*	6,058,725,305 (94.4437%)	356,446,160 (5.5563%)

* 決議案全文載於日期為二零二二年五月二十七日的特別大會通告。

上述表決的票數及約佔百分比率乃按照於特別大會上親身、授權代表或委任特別大會主席作為其受委代表出席及進行投票的股東所持有的本公司股份總數計算。由於上述建議決議案獲超過 50% 之票數贊成，故該項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別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）均透過電子途徑參與特別大會。

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，二零二二年六月十五日

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： 周杰先生及徐祖永先生

獨立非執行董事： 李方先生、邱家賜先生及許漢忠先生