

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)

## 二零二四年六月六日舉行的股東周年大會 — 投票表決結果

二零二四年六月六日，中國電力國際發展有限公司（「本公司」）以虛擬會議方式舉行股東周年大會（「周年大會」）。所有本公司董事均以電子方式出席周年大會。周年大會主席要求就日期為二零二四年四月二十六日的周年大會通告所載建議決議案，按股數投票方式表決。

於周年大會當日，股東有權出席周年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數為 12,370,150,983 股。概無任何股東於周年大會上就任何決議案的投票受到限制。

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周年大會的監票人，負責點票事宜。以下載列為周年大會上就有關各項決議案投票的表決結果：

	普通決議案	贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)
1.	省覽及採納截至二零二三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的報告。	8,011,841,058 (99.9575%)	3,403,420 (0.0425%)
2.	考慮及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股人民幣 0.132 元（相等於 0.1455 港元）。	8,015,232,812 (99.9999%)	11,666 (0.0001%)
3.	重選李方先生為本公司獨立非執行董事。	7,930,536,084 (98.9432%)	84,708,394 (1.0568%)
4.	重選許漢忠先生為本公司獨立非執行董事。	7,999,900,226 (99.8086%)	15,344,252 (0.1914%)

	普通決議案	贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)
5.	授權本公司董事局釐定董事薪酬。	8,014,834,638 (99.9949%)	409,840 (0.0051%)
6.	續聘安永會計師事務所擔任本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其薪酬。	8,000,049,891 (99.8104%)	15,194,587 (0.1896%)
7A.	給予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目15%的額外股份。*	7,607,149,676 (94.9085%)	408,094,802 (5.0915%)
7B.	給予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。*	8,014,480,412 (99.9905%)	764,066 (0.0095%)
7C.	擴大給予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所回購本公司股份總數的額外股份。*	7,618,093,009 (95.0450%)	397,151,469 (4.9550%)

\* 決議案全文載於日期為二零二四年四月二十六日的周年大會通告。

根據投票結果，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  
公司秘書  
張小蘭

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，緊隨周年大會結束後，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