

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company 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：836)

2024年12月2日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然公佈，於2024年12月2日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案獲股東以投票方式正式通過。

茲提述華潤電力控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2024年11月13日之通函（「通函」）。除另行界定者外，本公告中所用詞彙具有通函所界定相同涵義。

董事會欣然公佈，於2024年12月2日舉行之股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認日期為2024年10月23日，由本公司（作為發行人）與合貿有限公司（作為認購人）訂立有關按認購價每股認購股份19.70港元認購168,114,000股本公司新股份（「認購股份」）的認購協議（「認購協議」）（註有「A」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別）及其項下擬進行的交易；</p>	570,946,658 (94.63%)	32,370,817 (5.37%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b)	謹此向本公司董事(「董事」)授予特別授權，可行使本公司一切權力以配發及發行認購股份，惟須受限於及根據認購協議所載條款及條件。據此授出的特別授權乃本公司股東於本決議案通過時、之前或之後已經或可能不時授予董事的任何一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷該等一般或特別授權；及		
(c)	謹此授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有該等文件及契據，並作出所有該董事認為為執行認購協議、其項下擬進行的所有交易及／或其任何附屬或附帶事項(包括但不限於據此配發及發行認購股份)而屬可取或合宜的作為、事宜及事情，同意對認購協議的任何條文及其所有附屬或附帶文件進行任何該董事認為並不屬重大且符合本公司的利益的有關更改、修訂或豁免，並落實或實施本決議案所提述的任何其他事宜。」		
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。			

於股東特別大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共5,008,943,740股。誠如通函所述，根據上市規則，認購方及其聯繫人須於股東特別大會上就批准認購協議、其項下擬進行的關連交易及必要的特別授權之決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，認購方直接於902,000股股份(佔已發行股份總數約0.02%)中擁有權益。認購方為華潤集團公司(為本公司的控股股東及上市規則下的關連人士)的全資附屬公司，而華潤集團公司亦間接於華潤集團(電力)有限公司所直接持有的3,027,003,337股股份(佔已發行股份總數約60.43%)中擁有權益。於股東特別大會舉行當日，認購方及華潤集團(電力)有限公司合共持有3,027,905,337股股份(佔已發行股份總數的60.45%)，兩者須於並已於股東特別大會上就批准認購協議、

其項下擬進行的關連交易及必要的特別授權之決議案放棄投票。除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東於認購協議項下擬進行的關連交易中擁有重大權益及須在股東特別大會上就批准認購協議、其項下擬進行的關連交易及必要的特別授權之決議案放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會及就普通決議案投贊成或反對票權利之股份總數為1,981,038,403股（佔在股東特別大會舉行當日已發行股份總數約39.55%）。

除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東於通函中指明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票；(iii)概無股東須根據上市規則要求於股東特別大會上放棄投票；及(iv)亦無任何根據上市規則規定於股東特別大會上表決但未予計入表決結果的股份。

本公司股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

除張軍政先生、宋葵先生、張應中先生、陳國勇先生及蘇澤光先生外，已親身或透過電子通訊方式出席股東特別大會的其他董事包括史寶峰先生、周波先生、李傳吉先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及楊玉川先生。

有關上述於股東特別大會上提呈及通過的決議案詳情，股東可參考通函，該通函可透過本公司網站 www.cr-power.com 及香港聯合交易所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

代表
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生（主席）、張軍政先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、陳國勇先生及李傳吉先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。