

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)

二零二四年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

華潤電力控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二四年六月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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. | 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。 | 3,546,483,922 (99.94%) | 1,985,994 (0.06%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 2. | 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.587港元。 | 3,548,478,952 (100.00%) | 9 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 3. | (1) 重選周波先生為董事。 | 3,430,858,874 (96.69%) | 117,610,821 (3.31%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| | (2) 重選張應中先生為董事。 | 3,441,936,831 (97.00%) | 106,533,086 (3.00%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (3) 重選梁愛詩女士為董事。 | 3,367,778,837 (94.91%) | 180,690,558 (5.09%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| | (4) 授權董事會釐定所有董事酬金。 | 3,543,524,253 (99.86%) | 4,945,654 (0.14%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 4. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 3,534,231,901 (99.60%) | 14,238,015 (0.40%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 5. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 3,536,847,407 (99.67%) | 11,622,509 (0.33%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 6. | 授予董事發行本公司股份之一般授權。 | 3,116,897,525 (89.52%) | 364,831,675 (10.48%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 7. | 擴大董事發行新股份之一般授權。 | 3,121,237,300 (89.65%) | 360,491,900 (10.35%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲通過。 | | | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 批准本公司日期為二零二四年五月十四日的通函附錄三所載的建議修訂本公司章程細則。 | 3,548,424,921 (100.00%) | 12,008 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過75%票數贊成而獲通過。 | | | |

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共4,810,443,740股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；並無任何股份持有人須根據上市規則規定要求於股東週年大會上放棄表決權；亦無任何根據上市規則規定於股東週年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週年大會上擔任投票表決的監察員。

除史寶峰先生、宋葵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週年大會的本公司董事（「董事」）包括張軍政先生、周波先生、張應中先生、陳國勇先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及楊玉川先生。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第5項至第8項決議案詳情，股東可參考本公司日期為二零二四年五月十四日的通函（「該通函」），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，二零二四年六月五日

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；三名非執行董事，即周波先生、張應中先生及陳國勇先生；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。