

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。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 公告

### 二零二三年第二次臨時股東大會的投票結果 及 選舉監事會主席

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於二零二三年八月二十九日(星期二)於北京舉行二零二三年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的臨時股東大會已於二零二三年八月二十九日(星期二)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為8,381,963,164股，包括5,041,934,164股A股及3,340,029,000股H股。並無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表6,642,827,894股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約79.251457%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司董事長唐堅先生主持，董事宮宇飛先生、田紹林先生、王一國先生和趙峰女士出席了臨時股東大會。

### 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任劉晉冀先生為本公司監事，以填補邵俊傑先生辭任而出現的空缺	6,481,476,846 (97.573840%)	161,161,048 (2.426160%)	190,000 -

附註：在計算議案投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票人。

## 選舉監事會主席

監事會於二零二三年八月二十九日召開會議，選舉劉晉冀先生擔任本公司監事會主席，任期自監事會審議通過之日起，至第五屆監事會任期屆滿時止。

劉晉冀先生的其他資料載於通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
唐堅  
董事長

中國北京，二零二三年八月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生和馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

\* 僅供識別