

香港交易及結
完整性亦不發
等內容而引致
本公佈僅供參

華
China Resourc
(根據公司條

華

司的
問



UBS

利

建議併作為要約連華電力股東特別大會上獲得的大數
華電力股東批准。

由於該批准為計劃的先決條件之一，故建議合併及計劃將不會進行。

根據守則規則31.1，公佈期起12個月內，除執行人員同意，否則華電力建議併期間任何一致行動人士或彼等的任何一致行動人士不得宣佈對華氣提議要約或能提議要約（包括能致華電力持有華氣30%以上股份投票權的部要約），亦不得獲得華氣的何投票權，致華電力一致行動人士將因此須根據守則規則26提議要約。

謹此提述華潤電力控股有限公司（「華電力」）及華潤燃氣控股有限公司（「華氣」）於二零一三年五月十日刊發的聯合公佈以及華潤電力於二零一三年七月四日刊發的通函（「通函」），內容均有關建議合併。除非文義另有所指，否則本公佈所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

華電力股東特別大會投票表決結果

華潤電力董事會宣佈，載於通函內華潤電力股東特別大會通告有關建議合併及據此擬實行的交易以及特別授權向計劃股東配發及發行代價股份的普通決議案（「普通決議案」）未於二零一三年七月二十二日舉行的華潤電力股東特別大會上獲華潤電力獨立股東以投票表決方式通過。

於華潤電力股東特別大會日期，華潤電力有4,782,548,523股已發行股份。華潤集團及其聯繫人持有3,025,001,999股華潤電力股份（相當於華潤電力股東特別大會日期全部已發行華潤電力股份約63.25%），已按規定於華潤電力股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

概無華潤電力股份賦予任何華潤電力股東權利出席並按照上市規則第13.40條所載者放棄投贊成票。除上文所披露者外，概無華潤電力股份持有人須根據上市規則於華潤電力股東特別大會上放棄投票。因此，賦予華潤電力獨立股東權利出席華

潤電力股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的華潤電力股份數目為1,757,546,524股，相當於華潤電力股東特別大會日期全部已發行華潤電力股份約36.75%。

概無人士於通函內表示其擬於華潤電力股東特別大會上就普通決議案放棄投票或投反對票。

華潤電力的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於華潤電力股東特別大會上就投票擔任監票人。

華潤電力股東特別大會上普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票數 (佔投票數的百)	
	贊	對
批准(i)計劃及建議合併；及(ii)配發及發行代價股份	372,081,827 (35.85%)	665,876,865 (64.15%)

附註：有關普通決議案的完整版本，請參閱通函所載華潤電力股東特別大會通告

著鹿篋萌菴鄧謀壽純躑繼芻鄧屢輓隔撐環體聯濯 滾鯨麼龜©岑藥特別登 蓬會并忽匿如苓

根據守則規則31.1，公佈日期起12個月內，除執行人員同意，否則華潤電力建議併期間任何一致行動人士與彼等的任何一致行動人士不得宣佈對華潤燃氣提議要約或能提議要約（包括能致華潤電力持有華潤燃氣30%以上股份投票權的部要約），亦不得獲得華潤燃氣的任何投票權，致華潤電力與一致行動人士將因此須根據守則規則26提議要約。

儘管建議合併不會進行，華潤電力董事會及華潤燃氣董事會仍謹此感謝股東的持續支持，並向股東承諾繼續為股東創造價值，及將繼續實施彼等各自的現有業務策略。

承董事會命	承董事會命
華潤電力控股有限公司	華潤燃氣控股有限公司
主席	主席
周俊卿	傅棟

香港，二零一三年七月二十二日

於本公佈日期，華潤電力控股有限公司的執行董事為周俊卿女士、王玉軍先生、張沈文先生及王小彬女士；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐博士。

於本公佈日期，華潤燃氣控股有限公司的執行董事為王傅棟先生、石善博先生及王添根先生；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為黃得勝先生、于劍女士、俞漢度先生及秦朝葵先生。

華潤電力控股有限公司各董事願就本公佈所載資料（關於華潤燃氣控股有限公司的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達的意見（華潤燃氣控股有限公司所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何陳述有所誤導。

華潤燃氣控股有限公司各董事願就本公佈所載關於華潤燃氣控股有限公司的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，華潤燃氣控股有限公司於本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何陳述有所誤導。