

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 270)

澄清報章報導

粵海投資有限公司(「本公司」)現根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條發表公告如下：

本公司董事會(「董事會」)注意到若干報章於2009年12月11日的報導載有(其中包括)以下的言論：

- (i) 本公司預期未來每年的年度利潤能保持雙位數字的增長；
- (ii) 本公司考慮分拆其電力業務上市；
- (iii) 本公司將注入人民幣70億元作惠來電廠擴建之用；
- (iv) 惠來電廠之發電量將擴大至5,000 - 6,000兆瓦；及
- (v) 本公司將從其母公司收購資產，其中包括供水、地產及電力業務。

董事會藉此澄清，以上有關本公司之引述是不正確的。

緊隨於2009年12月10日舉行的股東特別大會後與新聞界的非正式會談期間，本公司主席李文岳先生及董事兼財務總監曾翰南先生提及：

- (i) 本公司及其附屬公司(「本集團」)於過去數年之年度稅前利潤平均已錄得雙位數字增長，董事會的目標為爭取未來之稅前利潤可保持平均雙位數字增長；

- (ii) 本公司現時並沒有將本公司之電力業務分拆上市的計劃；
- (iii) 現時估計興建第3及第4號發電機組之總投資額約為人民幣70億元，惠來電廠將透過增資、銀行貸款及內部資源來融資。本集團將持有廣東粵電靖海發電有限公司(「項目公司」)的少數權益，而本集團就興建該第3及第4號發電機組之總資本承擔為人民幣3.4232億元(約港幣4億元)；
- (iv) 待第3號及第4號發電機組建成後，惠來電廠的發電量預期能增至3,200兆瓦。本公司從項目公司獲悉，項目公司現時並無進一步增加惠來電廠發電量之業務計劃；及
- (v) 本公司並沒有向母公司購買資產的時間表。

本公司股東及有意投資者買賣本公司證券或行使與本公司證券有關之權利時務請審慎行事。股東如有任何疑問，應諮詢有關之專業顧問。

承董事會命
董事
曾翰南

香港，2009年12月11日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智博士、黃小峰先生、翟治明先生、徐文訪女士、李偉強先生、孫映明先生和王小峰女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。