

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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之有限責任公司)

(股份代號：836)

公 佈

**執 行 董 事 、 董 事 會 主 席 、 提 名 委 員 會 主 席 、
薪 酬 委 員 會 主 席 及
戰 略 發 展 委 員 會 主 席 的 變 動**

董事會謹此宣佈：宋林先生已辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會主席及戰略發展委員會主席，全部均於二零一一年十月二十一日起生效。

董事會欣然宣佈：周俊卿女士獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會主席及戰略發展委員會主席，全部均於二零一一年十月二十一日起生效。

董事辭任

華潤電力控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，宋林先生已辭去本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會主席及戰略發展委員會主席，全部均於二零一一年十月二十一日起生效，以便集中處理其出任主席的本公司控股股東華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）的業務。

宋林先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東注意的事宜。

在宋林先生的領導下，本公司業務取得了高速發展及增長。董事會謹此對宋林先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，周俊卿女士獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會主席及戰略發展委員會主席，全部均於二零一一年十月二十一日起生效。

周俊卿女士，57歲，自二零零三年六月起擔任華潤水泥控股有限公司（「華潤水泥」）執行董事，並自二零零八年八月起擔任華潤水泥主席。彼於二零零六年九月至二零零八年八月期間擔任華潤水泥行政總裁。彼於一九七九年獲中國清華大學無線電技術學士學位，於一九八六年加入華潤集團，擁有二十四年國際貿易及企業管理經驗。

於本公佈日期，周女士及其配偶擁有的本公司證券權益（定義見證券及期貨條例第XV部）載列如下：

- 1) 周女士擁有本公司每股面值1.00港元的股份70,864股（佔本公司已發行股本約0.0015%）的個人權益；
- 2) 周女士的配偶擁有本公司每股面值1.00港元的股份20,000股（佔本公司已發行股本約0.0004%）的個人權益。

周女士與本公司訂立為期三(3)年的服務合約，由二零一一年十月二十一日起生效。

本公司並無就應付周女士的董事酬金訂立協議，其董事酬金由董事會參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。周女士的酬金將會按本公司章程細則及本公司股東在股東週年大會上授權賦予董事會的權力，由董事會釐定及不時檢討。

除上文所披露者外，周女士在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，周女士與本公司任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關聯。

除上文所披露者外，並無任何有關委任周女士的事宜，尤其是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規則的資料，須知會本公司股東。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
執行董事兼公司秘書
王小彬

香港，二零一一年十月二十日

於本公佈發佈日期，本公司的董事會於本公佈所提及的變動後包括五名執行董事，即周俊卿(主席)、王玉軍先生(總裁)、王小彬女士(財務總監兼公司秘書)、張沈文先生及李社堂先生；四名非執行董事，即杜文民先生、石善博先生、魏斌先生及張海鵬博士，及五名獨立非執行董事，即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。