

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的有限責任公司)

(股份代號：836)

公 佈

董 事 辭 任

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張沈文先生(「張先生」)自二零一六年十月二十四日起辭任本公司高級副總裁及董事會副主席及執行董事職務。張先生將在華潤集團內其他公司承擔新的責任，這將使他難以投入足夠的時間和精力履行其作為本公司高級副總裁和董事會副主席及執行董事的職責。

張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此對張先生出任本公司高級副總裁及董事會副主席及執行董事期間作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意，並祝張先生日後發展順利。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

香港，二零一六年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為周俊卿女士、葛長新先生、胡敏先生及王小彬女士；非執行董事為陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。