

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)

公告

執行董事及公司秘書退任 及更換授權代表

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王小彬女士(「王女士」)因退休，退任本公司執行董事、高級副總裁、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司授權代表(「授權代表」)及公司秘書(「公司秘書」)，自2023年2月8日起生效。

王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何需知會本公司股東注意的有關彼退任的其他事宜。

董事會謹此對王女士在任職期間為本公司作出的傑出貢獻表示誠摯謝意。

王女士退任公司秘書後，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第3.28條的規定。有鑒於此，本公司將根據上市規則的規定盡快物色合適人選填補公司秘書的空缺以確保本公司符合上市規則第3.28條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，楊玉川先生已獲委任為授權代表，自2023年2月8日起生效。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
王傳棟

香港，2023年2月8日

於本公告日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生（主席）、劉貴新先生及陳國勇先生；兩名執行董事，即史寶峰先生及張軍政先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。