

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。



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)

更改訂於2024年12月2日舉行股東特別大會的地點

茲提述華潤電力控股有限公司(「本公司」)所刊發日期均為2024年11月13日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2024年12月2日(星期一)下午三時正舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，舉行股東特別大會的地點將更改為香港金鐘海富中心一期24樓。

除更改舉行股東特別大會的地點外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容(包括(但不限於)舉行股東特別大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續的期間及將於股東特別大會上審議的決議案)均維持不變。代表委任表格仍然有效，倘股東已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席股東特別大會的股東務請留意上述股東特別大會舉行地點的變更。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2024年11月22日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生(主席)、張軍政先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、陳國勇先生及李傳吉先生；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。