

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

更 換 董 事

董事會謹此宣佈，陳先生已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一四年六月十一日起生效。

董事會欣然宣佈，蘇先生獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一四年六月十一日起生效。

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，因個人身體狀況原因，陳積民先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一四年六月十一日起生效。

陳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提請本公司股東(「股東」)注意的事宜。

董事會謹此對陳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，蘇澤光先生，GBS，OBE，太平紳士(「蘇先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一四年六月十一日起生效。

蘇澤光

蘇先生，六十九歲，與本公司訂立服務合約，由二零一四年六月十一日起生效，為期三年。

蘇先生自2007年10月1日起，出任香港貿易發展局(「貿發局」)主席，主持貿發局由19名商界翹楚及政府官員組成的理事會，策劃及監督貿發局的運作。貿發局在全球設有40多個辦事處，推廣香港與世界各地的商貿往來。

蘇先生早年在香港特別行政區政府(「香港政府」)任職，於1978年轉職商界，先後投身證券、銀行及地產行業，其後於1985至1992年擔任香港貿易發展局總裁。他於1995年獲委任為地鐵公司主席兼行政總裁，後於2003至2007年出任電訊盈科集團副主席兼董事總經理。

蘇先生現時是友邦保險控股有限公司及國泰航空有限公司的非執行董事，以及瑞信大中華區高級顧問，他於2000至2007年期間曾擔任香港上海匯豐銀行的獨立董事。

2013年10月，蘇先生獲香港政府委任為香港與內地經貿合作諮詢委員會主席。同年1月，他獲委任為經濟發展委員會非官方委員，以及該委員會轄下的會展及旅遊業工作小組召集人。

蘇先生現時亦擔任香港管弦協會董事局副主席。由2007年4月至2013年3月期間，蘇先生曾擔任香港電影發展局主席。

自2008年起，蘇先生獲委任為全國政協委員，並擔任北京市市長國際企業家顧問。此外，他於2013年5月獲委任為美國三藩市市長榮譽顧問。

蘇先生是太平紳士，並於2011年獲香港特區政府頒授金紫荊星章，同年獲香港大學頒授名譽社會學博士。

本公司並無與蘇先生協定應付蘇先生的董事袍金金額，其董事袍金將由董事會參考其職位、職責、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。應付董事袍金及其他酬金(如有)須由薪酬委員會進行審閱，並由董事會不時根據本公司的章程細則所賦予權力及股東於股東週年大會上授權而釐定。

於本公佈日期，蘇先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關委任蘇先生的事宜，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)條規則規定的資料，須提請本公司股東注意。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

香港，二零一四年六月十一日

於本公佈日期，本公司董事會的執行董事為周俊卿女士、王玉軍先生、張沈文先生及王小彬女士；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為Anthony H. ADAMS先生、馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。