

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

董 事 辭 任

董事會謹此宣佈，Adams 先生已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一四年七月十八日起生效。

China Resources Power Holdings Company Limited 華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因彼之其他事業機會及發展，Anthony Hayward Adams 先生(「Adams 先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一四年七月十八日起生效。

Adams 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注意的事宜。

董事會謹此對 Adams 先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯謝意。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

香港，二零一四年七月十八日

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馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。