

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，並明確表示概不就本公佈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之有限責任公司)

(股份代號：836)

執行董事兼總裁辭任 及 由主席兼任總裁職務

華潤電力控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09及13.51(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出本公告。

茲提述本公司日期為二零一四年八月二十六日的公佈(「該公佈」)。除非另有說明，本公佈所使用的詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

執行董事兼總裁辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東，如華潤(集團)有限公司所告知，王玉軍先生(本公司執行董事兼總裁)(「王先生」)因涉嫌受賄及貪污被中華人民共和國江蘇省鎮江市人民檢察院刑事拘留。

董事會謹此宣佈，王先生已辭任本公司執行董事兼總裁，由二零一四年九月二十二日起生效。

王先生亦已辭任其於本公司相關附屬公司擔任董事、法定代表人及／或總經理的一切職務，包括其擔任本公司全資附屬公司華潤電力投資有限公司法定代表人、董事長兼總經理的職務，由二零一四年九月二十二日起生效。

王先生已確認其與董事會並無意見不合。除上文披露者外，概無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東垂注。董事會認為王先生的上述事件不會對本公司正常業務運作帶來重大負面影響。

主席兼任總裁職務

誠如該公佈所披露，王先生已暫停擔任本公司總裁的職責，並由本公司執行董事兼主席周俊卿女士（「周女士」）兼任，由二零一四年八月二十六日起生效。王先生辭任本公司執行董事兼總裁後，周女士將繼續兼任本公司總裁職務。本公司將在物色到合適替代人選擔任本公司總裁一職時根據上市規則刊發公佈。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

二零一四年九月二十二日

於本公佈日期，執行董事為周俊卿女士、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、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。