

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的有限責任公司)

(股份代號：836)

非執行董事 及 董事會委員會成員之變更

華潤電力控股有限公司董事會謹此宣佈，自二零二三年十月十八日起：

- (1) 劉貴新先生退任非執行董事及可持續發展委員會成員；
- (2) 周波先生獲委任為非執行董事及審核與風險委員會成員；及
- (3) 張應中先生獲委任為非執行董事及提名委員會成員。

華潤電力控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二三年十月十八日起，(1)劉貴新先生（「劉先生」）退任非執行董事及本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）成員；(2)周波先生（「周先生」）獲委任為非執行董事及本公司審核與風險委員會（「審核與風險委員會」）成員；及(3)張應中先生（「張先生」）獲委任為非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

非執行董事退任

董事會謹此宣佈，劉先生已知會董事會有關彼之退休計劃，並自二零二三年十月十八日起退任非執行董事及可持續發展委員會成員。

劉先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事項。

董事會謹此向劉先生作為董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

周先生，54歲，於二零二三年十月獲委任為非執行董事及審核與風險委員會成員。彼現為華潤(集團)有限公司業務單元專職外部董事，任職於華潤現代服務(深圳)有限公司，並於二零二三年九月獲委任為華潤水泥控股有限公司(在聯交所主板上市，股份代號：1313) (「華潤水泥」) 非執行董事。周先生於一九八九年九月加入華潤集團，自二零一九年九月至二零二三年八月為華潤環保科技有限公司副總經理，自二零零二年十月至二零一九年九月任職於華潤紡織(集團)有限公司，曾擔任副總經理、助理總經理、財務部總經理等管理職務，自一九八九年八月至二零零零年二月及自二零零零年二月至二零零二年十月曾分別任職於中國華潤總公司財務部及中國南洋進出口公司財務部。周先生曾就讀於中國上海對外貿易學院財會專業及澳洲國立南澳大學，並取得工商管理碩士學位，擁有逾三十年財務和企業管理經驗。

張先生，57歲，於二零二三年十月獲委任為非執行董事及提名委員會成員。彼現為華潤(集團)有限公司業務單元專職外部董事、華潤環保科技有限公司外部董事，任職於華潤現代服務(深圳)有限公司，並於二零二三年一月獲委任為華潤化學材料科技股份有限公司(在深圳證券交易所上市，股份代號：301090) 董事。張先生於一九九九年十月加入華潤集團，歷任華潤水泥副總裁兼首席安全環保官、運營部總監、運營部副總監，以及華潤水泥(平南)有限公司總經理、華潤水泥(廣東)公司副總經理、華潤水泥(桂平)有限公司總經理、華潤水泥(封開)有限公司總經理等職務。張先生畢業於中國武漢工業大學硅酸鹽工藝專業。

周先生及張先生與本公司已簽訂並無特定任期之書面確認文件，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司下一次股東週年大會退任重選，並於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。彼等作為非執行董事的薪酬將由董事會根據股東週年大會上股東之授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。

於本公告日期，周先生及張先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，周先生及張先生已確認：(i)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼等概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；及(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司股東知悉的事項，亦無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎周先生及張先生之委任。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
史寶峰
主席

香港，二零二三年十月十八日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的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；三名非執行董事，即周波先生、張應中先生及陳國勇先生；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。