

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)

董事會會議日期 及 建議宣派特別股息

華潤電力控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二三年十一月九日(星期四)舉行董事會會議(「董事會會議」)，董事會於會上將考慮(其中包括)向於相關記錄日期登記在本公司股東名冊上的本公司股東宣派及派付特別股息(「特別股息」)。如獲董事會批准，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，列明特別股息的詳情。

由於建議特別股息未必會在董事會會議上獲董事會批准，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，二零二三年十月三十日

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；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。