

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)

## 公司秘書變更

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇堯鋒先生(「蘇先生」)自2024年5月8日起已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務。蘇先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，魏偉峰博士(「魏博士」)獲委任為公司秘書，自2024年5月8日起生效。

魏博士現任華潤方圓企業服務控股有限公司及方圓企業服務集團(香港)有限公司董事兼行政總裁。魏博士擁有逾三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及風險管理、法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。魏博士為香港公司治理公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。魏博士持有英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。

董事會謹此對蘇先生於任內對本公司作出的貢獻致以謝意，並熱烈歡迎魏博士履新。

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
史寶峰  
主席

香港，2024年5月8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。