



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

董 事 會 召 開 日 期

華能國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2007年10月23日(星期二)上午9時30分舉行董事會會議，以審議通過本公司截至2007年9月30日止九個月之業績，以及處理其他事項。

承董事會命

黃堅

公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

李小鵬(執行董事)

黃永達(非執行董事)

那希志(執行董事)

黃 龍(非執行董事)

吳大衛(非執行董事)

單群英(非執行董事)

丁仕達(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

劉樹元(非執行董事)

錢忠偉(獨立非執行董事)

夏冬林(獨立非執行董事)

劉紀鵬(獨立非執行董事)

吳玉生(獨立非執行董事)

于 寧(獨立非執行董事)

中國，北京

2007年10月9日