

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)

董事會會議召開日期

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2010年3月23日(星期二)召開董事會會議，以審議批准刊發本公司截至2009年12月31日止之年度業績公告及審議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
谷碧泉
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

黃龍(非執行董事)

吳大衛(非執行董事)

黃堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

黃明園(非執行董事)

劉樹元(非執行董事)

劉紀鵬(獨立非執行董事)

于寧(獨立非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

鄭健超(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

中國，北京

2010年3月10日