

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

(股份代號：836)

董事會召開日期

華潤電力控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布，本公司將於2010年3月22日(星期一)上午10時正舉行董事會會議，董事會於會上將通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度之全年業績及其發佈。

代表董事會
華潤電力控股有限公司
執行董事兼公司秘書
王小彬

香港，2010年3月10日

於該通告發表日期，董事會之執行董事為宋林先生、王帥廷先生、唐成先生、張沈文先生及王小彬女士，非執行董事為蔣偉先生及陳曉穎女士，而獨立非執行董事為Anthony H. ADAMS先生、吳敬儒先生、陳積民先生及馬照祥先生。