

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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

董事會會議通告

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月三十日(星期二)上午十時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

謝長軍

執行董事

中國北京，二零一零年三月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生、田世存先生和王連生先生；非執行董事為朱永芄先生、王寶樂先生和欒寶興先生；及獨立非執行董事為李俊峰先生、張頌義先生和孟焰先生。

* 僅供識別