

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2012年3月19日(星期一)上午9時30分舉行董事會會議，董事會於會上將通過議案(其中包括)(i)批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度之經審核全年度業績及其發佈；及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

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，2012年3月7日

於該通告發表日期，本公司的董事會包括五名執行董事，即周俊卿女士(主席)、王玉軍先生(總裁)、王小彬女士(首席財務官兼公司秘書)、張沈文先生及李社堂先生，四名非執行董事，即杜文民先生、石善博先生、魏斌先生及張海鵬博士，及五名獨立非執行董事，即Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐博士。