

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。



華電福新能源股份有限公司
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00816)

董事會召開日期

華電福新能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十四日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈該業績公告。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
黃憲培
董事長

中國北京，二零一二年八月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃憲培先生、方正先生及黃少雄先生；非執行董事為毛錫書先生、王緒祥先生及宗孝磊先生；及獨立非執行董事為周小謙先生、楊佰成先生及張白先生。