

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。



## China Power New Energy Development Company Limited

中國電力新能源發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：735)

### 辭任執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表

董事會宣佈劉根鈺先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表職務，於二零一二年十二月二十一日起生效。

中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一二年十二月二十一日起，劉根鈺先生（「劉先生」）因決定從事其私人事務而辭任本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表職務。

劉先生已確認彼與本公司董事會或董事會任何組成成員並無分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

劉先生亦確認，彼並無任何透過補償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他形式針對本公司之索償。

董事會謹藉此機會感謝劉先生擔任本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表期間對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

承董事會命  
中國電力新能源發展有限公司  
李小琳  
主席

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公佈日期，李小琳女士、尹煉先生、趙新炎先生及王浩先生為本公司執行董事；成赤先生為非執行董事；而朱嘉榮先生、黃國泰先生及李方博士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別