

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。



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables 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：0958)

董事會會議日期

華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈將於2013年3月19日(星期二)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的全年業績及刊發業績公告，考慮派發末期股息事宜(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
華能新能源股份有限公司
宋育紅
聯席公司秘書

中國北京，2013年3月4日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為曹培璽先生、張廷克先生及趙克宇先生；本公司的執行董事為林剛先生、牛棟春先生、楊青女士及何焱先生；及本公司的獨立非執行董事為秦海岩先生、戴慧珠女士、周紹朋先生及尹錦滔先生。

* 僅供識別