

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)

### 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員 及提名委員會成員

董事會欣然宣佈伍綺琴女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、以及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，其委任於二零一三年六月二十八日起生效。

#### 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈伍綺琴女士（「伍女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、以及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，其委任於二零一三年六月二十八日起生效。

伍女士，56歲，現時為碧桂園控股有限公司(股份代號: 2007)之首席財務官，該公司的股份於香港聯合交易所（「聯交所」）主板上市。由二零零五年九月至二零零七年十一月期間，伍女士為恒隆地產有限公司（「恒隆」）的執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市。彼於二零零三年加盟恒隆之前受雇於聯交所，曾擔任多個高級職位，其最後之職位為上市科高級副總監。在此之前，伍女士曾任職德勤會計師事務所，在審計方面取得寶貴經驗。

伍女士為合資格會計師，並持有香港科技大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員，以及美國會計師協會會員。她亦貢獻時間擔任多項公共服務，包括醫院管理局審核委員會增選委員。

目前，伍女士是天津發展控股有限公司（股份代號: 882）及香港資源控股有限公司（股份代號: 2882）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。此外，伍女士現為中國手機遊戲娛樂集團有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於美國納斯達克

交易所上市。伍女士於二零一一年十二月二十九日獲委任為從玉農業控股有限公司（股份代號：875）的獨立非執行董事，並於二零一三年六月七日辭去該職務，該公司的股份於聯交所主板上市。

伍女士已與本公司簽訂服務合約，彼之任期將直至其委任後本公司首次股東大會結束為止，屆時將合乎資格根據本公司章程細則進行重選連任。伍女士可獲取本公司不時由股東通過而訂定之董事酬金，該酬金目前為每年港幣 120,000 元。本公司會按照伍女士擔任之職責及市場基準定期檢討董事酬金。

除本公佈所披露者外，伍女士概無：

- (a) 於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 在過去3年在任何上市公司擔任董事；
- (d) 涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予以披露的任何事項；及
- (e) 於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公佈所披露者外，並無有關伍女士的委任而本公司證券持有人需要知悉的任何其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎伍女士出任本公司獨立非執行董事。

**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，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括：

*執行董事：*

李小琳女士

尹煉先生

畢亞雄先生

趙新炎先生

何紅心先生

王浩先生

*非執行董事：*

成赤先生

獨立非執行董事:

朱嘉榮先生

黃國泰先生

李方博士

伍綺琴女士

\* 僅供識別