

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)

**董事會會議召開日期**

中國電力新能源發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年八月十五日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息之建議（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
馮振楠

香港，二零一三年八月五日

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