

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。



華潤電力控股有限公司 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

暫停總裁職務及 由主席兼任有關職務

華潤電力控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東，如華潤(集團)有限公司所告知，王玉軍先生(本公司執行董事及總裁)(「王先生」)被中華人民共和國江蘇省有關檢察機關立案調查。

有待上述案件的發展，王先生已暫停擔任本公司總裁的職責，並由本公司董事會主席周俊卿女士兼任，但王先生仍繼續擔任本公司執行董事職位。

董事會認為王先生的上述事件不會對本公司正常業務運作帶來重大負面影響。股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。如有疑問，應諮詢彼等本身之專業顧問。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

二零一四年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為周俊卿女士、王玉軍先生、張沈文先生及王小彬女士；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。