

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。



CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核美亞電力控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

董事會會議日期

中國廣核美亞電力控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十八日(星期三)於香港舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的業績公告以供刊發，以及考慮派發二零一四年度末期股息(如有)的建議。

承董事會命

中國廣核美亞電力控股有限公司

林堅

總裁

香港，二零一五年三月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳遂先生(主席)及林堅先生(總裁)，本公司的非執行董事為陳啟明先生、陳惠江先生、戴洪剛先生、林北京先生及邢平先生，以及本公司的獨立非執行董事為沈忠民先生、梁子正先生、范仁達先生及王蘇生先生。