

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

## 公告 監事辭任

本公告乃華電福新能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條發出。

本公司董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）宣佈以下監事會成員變更。

謝春旺先生已於二零一五年三月二十日辭任本公司監事，至本公司二零一四年週年股東大會之日起生效。

### 監事辭任

董事會及監事會謹此宣佈，鑒於本集團人力資源調動之原因，謝春旺先生已提交其辭呈辭任本公司監事，至本公司二零一四年週年股東大會之日起生效。本公司將盡快提名新的監事候選人，並提請本公司股東大會審議。

謝春旺先生已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，就其的辭任亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會及監事會藉此機會對謝春旺先生在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
華電福新能源股份有限公司  
方正  
董事長

中國北京，二零一五年三月二十日

於本公告日期，執行董事為方正先生、江炳思先生及李立新先生；非執行董事為宗孝磊先生、陶雲鵬先生及陳斌先生；以及獨立非執行董事為周小謙先生、陶志剛先生及張白先生。