

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  
董事及戰略委員會成員辭任

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」）董事會（「董事會」）宣佈陳斌先生已辭任本公司非執行董事，於本公司二零一四年股東週年大會日期起生效。

董事會謹此宣佈，鑒於本集團人力資源調動的原因，陳斌先生已辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員，於本公司二零一四年股東週年大會日期起生效。陳斌先生將繼續執行本公司非執行董事職務，直至本公司二零一四年股東週年大會當日止，會上有關建議委任新董事將由本公司股東批准。

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

董事會藉此機會對陳斌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  
董事長  
方正

中國北京，二零一五年三月三十日

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。