

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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited *

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

董事會會議通知

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，本公司第七屆董事會第八次會議將於二零一五年四月二十八日（星期二）舉行，籍以（其中包括）審議及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止之未經審計的第一季度業績公告。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

周連青

董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，非執行董事）、陳殿祿（副董事長，非執行董事）、陳斌（執行董事）、耿元柱（執行董事）、王映黎（非執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）、楊金觀（獨立非執行董事）及丁慧平（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一五年四月十六日

*僅供識別