

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。



China Power New Energy Development Company Limited
中國電力新能源發展有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 0735)

公告

變更董事會主席、執行董事及非執行董事、董事會委員會主席

本公司宣佈，根據國務院國有資產監督管理委員會的工作安排，李小琳女士已自2015年12月30日起辭任董事會主席及執行董事。

由此，自即日起，李小琳女士亦已辭任執行委員會主席及提名委員會主席。

本公司欣然宣佈王炳華先生已自2015年12月30日起被任命為董事會主席及非執行董事。王炳華先生自即日起亦被任命為提名委員會主席。

本公司同時宣佈王中堂先生已自2015年12月30日起被任命為本公司執行董事。王中堂先生自即日起亦被任命為執行委員會主席。

董事辭任

中國電力新能源發展有限公司(「本公司」)宣佈，根據國務院國有資產監督管理委員會的工作安排，李小琳女士(「李女士」)已自2015年12月30日起辭任本公司董事會(「董事會」)主席及執行董事。

由此，自即日起，李女士亦已辭任本公司執行委員會(「執行委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。

李女士已確認其與董事會沒有不同意見，並且沒有其他需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的與其辭任董事會主席及執行董事有關的事項。

董事會向李女士在其任職期間作出的貢獻及領導致謝。

任命

委任董事會主席、非執行董事及提名委員會主席

本公司欣然宣佈王炳華先生已自2015年12月30日起被任命為董事會主席及非執行董事。王炳華先生自即日起亦被任命為提名委員會主席。

王炳華先生，61歲，為一位教授級高級工程師，並擁有武漢水利電力大學電力系統及自動化專業工學碩士學位。王炳華先生現任國家電力投資集團公司（「國家電投」，前稱為中國電力投資集團公司（「中電投」））董事長、中國電力國際有限公司董事長、中國電力國際發展有限公司董事長及國家核電技術公司（「國家核電」）董事長。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

王炳華先生曾擔任國家核電董事長（此任期之前）、中電投總經理、中國核工業集團公司副總經理及國家電力公司發輸電運營部主任。

王炳華先生的委任並無訂固定任期，惟須按照本公司之細則規定於股東周年大會上輪席告退及進行重選連任。王炳華先生沒有與本公司簽立服務合同，亦將不會就其擔任本公司董事而獲取任何酬金。

除本公告披露者外，於本公告日期，王炳華先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；(ii)並無出任本公司和/或其任何附屬公司之任何職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見聯交所證券上市規則「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）有任何關連；及(iv)於本公佈日期前的過去三年，並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

除本公告披露者外，概無其他有關委任王炳華先生之事項須提請本公司股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關委任王炳華先生之事項之其他資料。

委任執行董事及執行委員會主席

本公司欣然宣佈王中堂先生已自2015年12月30日起被任命為本公司執行董事。王中堂先生自即日起亦被任命為執行委員會主席。

王中堂先生，51歲，擁有上海交通大學核反應堆工程專業碩士學位。王中堂先生現任國家電投總經理助理，及國家核電總經理。

王中堂先生曾擔任國家電投及國家核電總工程師，及國家環保部核安全管理司司長。

王中堂先生的委任並無訂固定任期，惟須按照本公司之細則規定於股東周年大會上輪席告退及進行重選連任。王中堂先生沒有與本公司簽立服務合同，亦將不會就其擔任本公司董事而獲取任何酬金。

除本公告披露者外，於本公告日期，王中堂先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；(ii)並無出任本公司和/或其任何附屬公司之任何職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關連；及(iv)於本公佈日期前的過去三年，並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

除本公告披露者外，概無其他有關委任王中堂先生之事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與王中堂先生的任命有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定予以披露。

一般事項

列示董事會委員會最新組成情況的表格已包含於董事名單與其角色和職能告示中並於今日另行刊載於聯交所及本公司網站。

本公告根據證券及期貨條例第XIVA 部內幕消息條文以及上市規則第13.09及13.51(2)條作出。

承董事會命
中國電力新能源發展有限公司
王炳華
董事會主席

香港，二零一五年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，為王中堂先生、趙新炎先生、何紅心先生及齊騰雲先生；三名非執行董事，為王炳華先生、畢亞雄先生及安路明先生；以及四名獨立非執行董事，為朱嘉榮先生、李方博士、黃國泰先生及伍綺琴女士。

*僅供識別