

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

委任董事長

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2017年5月24日的2016年度股東大會(「年度股東大會」)投票結果公告、日期為2017年4月6日的建議重選並委任董事及監事公告(「公告」)及日期為2017年4月7日的年度股東大會通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2017年5月24日起，張善明先生獲年度股東大會批准委任為本公司第二屆董事會非執行董事，並於同日召開的第二屆董事會第一次會議(「董事會會議」)上獲委任為董事會董事長，任期三年，自董事會會議通過之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

張善明先生的簡歷、任期、酬金及其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予以披露的相關資料已載列於公告及通函，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

張善明

董事長

中國，2017年5月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別