

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 Clean Energy Development Company Limited

中國電力清潔能源發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

### 公告

### 變更非執行董事

本公司宣佈，鄔漢明先生自2017年8月18日起辭任本公司的非執行董事，而自2017年8月18日起，周炯先生獲委任為本公司的非執行董事。

#### 非執行董事辭任

中國電力清潔能源發展有限公司（「本公司」）宣佈，由於職務調動關係，鄔漢明先生已自2017年8月18日起辭任本公司的非執行董事及中國電力新能源發展有限公司（「中電新能源」，本公司之全資附屬公司）的非執行董事。

鄔先生已確認其與本公司董事會（「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」）注意的與其辭任本公司的非執行董事有關的事項。

董事會向鄔先生在其任職期間作出的貢獻致謝。

#### 委任非執行董事

本公司欣然宣佈，周炯先生已自2017年8月18日起獲委任為本公司的非執行董事及中電新能源的非執行董事。

周炯，57歲，2001年畢業於澳大利亞西悉尼大學，獲工商管理碩士學位。1982年至1985年，任中國海洋石油總公司渤海石油公司對外合作部會計。1985年至1992年，任日中石油開發株式會社會計。1992年至1995年，任海洋石油-奧帝斯完井服務有限公司財務經理。1995年至2001年，任中國海洋石油（新加坡）國際有限公司財務經理。2001年至2002年，任中國海洋石油總公司資金部融資經理。2002年至2008年，歷任中海石油財務有限公司資金部經理、總會計師。2008年至2012年，任中海信託股份有限公司副總裁兼財務總監。2012年至

2017年，任中海信託股份有限公司副總裁、黨委副書記、紀委書記、財務總監。2017年7月，獲委任為中海石油投資控股有限公司總經理兼中海油國際融資租賃有限公司總裁。

本公司與周先生已簽立服務合同，但並無訂明固定任期。他須按照本公司之章程細則規定於股東周年大會上輪席告退及進行重選連任。周先生將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生 (i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無出任本公司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)於本公告日期前的過去三年，並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關委任周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周先生之事項之其他資料。

承董事會命  
中國電力清潔能源發展有限公司  
王炳華  
董事會主席

香港，2017年8月18日

於本公告日期，董事會包括 4 名執行董事，為王鳳學先生、趙新炎先生、何紅心先生及齊騰雲先生；3 名非執行董事，為王炳華先生、畢亞雄先生及周炯先生；以及 4 名獨立非執行董事，為朱嘉榮先生、黃國泰先生、李方博士及伍綺琴女士。