

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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

公告

更換董事會主席 及更換提名委員會主席

董事會謹此宣佈周俊卿女士已辭任董事會主席，本公司執行董事，提名委員會主席以及可持續發展委員會成員自二零一八年三月五日起生效。

董事會欣然宣佈李汝革先生獲委任為本公司董事會主席，本公司非執行董事，提名委員會主席以及可持續發展委員會成員，自二零一八年三月五日起生效。

董事會主席及執行董事辭任

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周俊卿女士(「周女士」)已達退休年齡，將不再出任董事會主席，並已辭任本公司執行董事、提名委員會主席以及可持續發展委員會成員，自二零一八年三月五日起生效。

周女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此衷心感謝周女士於任內作為董事會主席及執行董事作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席及非執行董事

董事會欣然宣佈李汝革先生獲委任為董事會主席，本公司非執行董事，提名委員會主席及可持續發展委員會成員，自二零一八年三月五日起生效。

李汝革先生已與本公司訂立董事服務合約，由三月五日起初步為期三年。李先生將不會收取本公司任何董事袍金。除上文所述者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層人員或主要控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；及(iv)概無有關委任李先生的任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東注意。

有關新任主席的資料

李汝革先生，54歲，於二零一七年十二月加入華潤(集團)有限公司，擔任總會計師。在此之前，李先生於二零零七年十一月至二零一七年十二月，擔任國家電網有限公司總會計師。李先生在電力行業擁有豐富的經驗，歷任電廠廠長、山東電力工業局燃料公司總經理、並於山東電力集團公司和中國國電集團公司擔任多項高級管

理職務。李先生亦為華夏銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)副董事長。李先生為中國總會計師協會理事會常務理事，中國會計學會理事會理事。李先生持有南開大學工商管理學碩士學位，為中國高級會計師。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
執行董事兼公司秘書
王小彬

香港，二零一八年三月五日

於本公告日期，非執行董事為李汝革先生、陳鷹先生及王彥先生；執行董事為葛長新先生、胡敏先生及王小彬女士；及獨立非執行董事為馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。