

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分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。



**華電福新能源股份有限公司**  
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

## 董事辭任

華電福新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李一男先生已辭任本公司非執行董事及審核與風險管理委員會成員，該等辭任將於本公司召開股東大會通過新任董事候選人的日期起生效。

董事會謹此宣佈，鑒於個人工作調動的原因，李一男先生已辭任本公司非執行董事及審核與風險管理委員會成員，該等辭任將於本公司召開股東大會通過新任董事候選人的日期起生效，在此之前李一男先生將繼續履行本公司上述職務。

李一男先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會藉此機會對李一男先生在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
華電福新能源股份有限公司  
董事長  
黃少雄

中國北京，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及李立新先生；非執行董事為陶雲鵬先生、李一男先生及梅唯一先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。