

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)

董事會會議召開日期

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年3月12日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之業績及其相關公告，以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

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，2019年2月26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