

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)

## 董事會會議召開日期

華電福新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十二日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績、發佈該業績公告及有關派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命

華電福新能源股份有限公司

黃少雄

董事長

中國北京，二零一九年三月十二日

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、師重光先生及梅唯一先生；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。