

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)

建議變更境外核數師

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(4)條而作出，內容有關本公司境外核數師變更之建議。

董事會於2019年3月12日已通過決議建議本公司的境外核數師由德勤•關黃陳方會計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)，惟須待本公司股東於年度股東大會上批准後，方可作實。

本公告乃中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)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(4)條而作出，內容有關本公司境外核數師變更之建議。

茲提述本公司日期為2019年2月26日之公告，內容有關(其中包括)在境內外市場統一按照中國企業會計準則披露財務報表(「統一財務報表披露」)。

建議變更境外核數師

德勤•關黃陳方會計師行已獲本公司聘請為境外核數師，負責審核本公司根據《國際財務報告準則》編製的財務報表。鑒於統一財務報表披露，本公司董事會(「董事會」)於2019年3月12日已通過決議建議本公司的境外核數師由德勤•關黃陳方會

計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「**建議變更境外核數師**」)，惟須待本公司股東於2018年度股東大會(「**年度股東大會**」)上批准後，方可作實。

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為一間經中華人民共和國(「**中國**」)財政部及中國證券監督委員會認可的合資格中國會計師事務所，為於中國註冊成立的發行人根據中國企業會計準則提供審核服務。待本公司股東於年度股東大會上批准建議更換境外核數師後，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)將承擔根據上市規則須由境外核數師執行的所有有關活動。

德勤•關黃陳方會計師行已確認，並無任何有關建議變更境外核數師的事項需提請本公司股東注意。董事會及本公司審計與風險管理委員會確認，本公司與德勤•關黃陳方會計師行在建議變更境外核數師一事上並無意見分歧。董事會進一步確認，其並不知悉任何有關建議變更境外核數師的事項需提請股東注意。

一般事項

本公司將於適當時候向股東寄發一份年度股東大會通函，當中載有(其中包括)建議更換境外核數師的進一步詳情，連同召開年度股東大會的通告。

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3月12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