

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)

(股份代號：1816)

## 海外監管公告

本公告由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第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於完成工商變更登記及公司章程備案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2021年9月1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及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、李明亮先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

\* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-051

## 中国广核电力股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议修订〈中国广核电力股份有限公司章程〉的议案》，同意：（1）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容；（2）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会补充一名香港籍独立董事邓志祥先生，董事会成员增加为10名，并相应修订公司章程。

上述事项已经公司于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2021年4月22日、2021年5月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告（公告编号2021-026、2021-028、2021-033）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年9月1日