



CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

中國電力國際發展有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 2380)

董事會召開日期

茲通告中國電力國際發展有限公司(「本公司」)將於2008年4月14日(星期一)於香港灣仔港灣道18號中環廣場63層6301室召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息，如適用。

承董事會命

中國電力國際發展有限公司

莊惠生

公司秘書

香港，2008年3月25日

於本公告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及柳光池，非執行董事高光夫及關綺鴻，及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。