

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國電力國際發展有限公司**  
**China Power International Development Limited**  
(在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：2380)

**董事局會議召開日期**

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，董事局會議將於 2015 年 3 月 18 日（星期三）於香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 63 層 6301 室舉行，以通過（其中包括）本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮宣派末期股息，如適用。

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
李小琳

香港，2015 年 3 月 5 日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及余兵，非執行董事關綺鴻及王子超，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。