

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)

董事變更

董事局宣佈以下變更，全部由二零一七年六月八日起生效：

- 王炳華先生已辭任本公司非執行董事及董事局主席；
- 王子超先生已辭任本公司執行董事；
- 田鈞先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁；
- 汪先純先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- 現任本公司執行董事兼總裁之余兵先生已獲委任為董事局主席以接替王炳華先生，並同時不再擔任本公司總裁。

董事的辭任

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，因職務安排，王炳華先生已辭任本公司非執行董事及董事局主席，而王子超先生亦已辭任本公司執行董事，由二零一七年六月八日起生效。

王炳華先生及王子超先生均已確認彼等與董事局之間並無意見分歧，且就彼等所知認為概無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局藉此機會向王炳華先生及王子超先生就彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以最崇高的敬意和最衷心的感謝。

執行董事的委任

董事局謹此宣佈，田鈞先生已獲委任為本公司執行董事及總裁，由二零一七年六月八日起生效。

田鈞先生，51 歲，為一位教授級高級工程師，並擁有太原理工大學工程碩士學位。田先生現任中國電力國際有限公司（「中電國際」，本公司的控股公司）董事兼總經理。他曾任漳澤電力股份有限公司河津發電分公司總經理、中電投發電運營有限公司副總經理兼總工程師、中電投新疆能源有限公司副總經理、中國電力投資集團公司（「中電投」）安全與環境保護監察部副主任等職務。由二零一五年六月至二零一七年四月，田先生擔任國家電投集團遠達環保股份有限公司董事兼總經理，其股份於上海證券交易所上市。

除上文所述者外，田先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，田先生並無於本公司股份中擁有任何根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定的權益。

田先生可獲收取酬金為每月除稅後約人民幣 20,560 元及本公司其他津貼，並合資格收取年終考績花紅。彼之酬金將由董事局釐定及由本公司薪酬及提名委員會不時檢討，並會參考其經驗、工作表現、職務和現行市況。田先生獲委任的任期為三年，並將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司《組織章程細則》的規定輪值告退及膺選連任。

董事局謹此熱烈歡迎田先生加入本公司。

非執行董事的委任

董事局謹此宣佈，汪先純先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一七年六月八日起生效。

汪先純先生，55 歲，為一位高級工程師，並擁有武漢水利電力學院水電站動力設備本科學士學位。汪先生現任中電國際董事、國家電力投資集團公司（「國家電投」，前身為中電投，本公司的最終控股公司）專職董事及監事。他曾任中電投

計劃與發展部副經理、中電投綜合產業部主任、中電投南方分公司總經理、中電投南方電力有限公司執行董事兼總經理，以及國家電投集團廣東電力有限公司執行董事。

除上文所述者外，汪先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，汪先生並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

汪先生將不會向本公司收取任何董事酬金。彼獲委任的任期為三年，並將根據《上市規則》及本公司《組織章程細則》的規定輪值告退及膺選連任。

董事局謹此熱烈歡迎汪先生加入本公司。

董事局主席的委任

董事局亦宣佈，由二零一七年六月八日起，現任本公司執行董事兼總裁之余兵先生已獲委任為董事局主席以接替王炳華先生，並同時不再擔任本公司總裁。

余兵先生，49 歲，自二零一四年六月起擔任本公司執行董事兼總裁，並分別自二零一五年七月及二零一六年三月起擔任董事局轄下執行委員會主席及風險管理委員會主席。他為一位高級工程師，並擁有西安交通大學熱能工程學士學位及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。余先生現任中電國際董事長。他曾擔任平頂山姚孟發電有限責任公司總經理、中電電力檢修工程有限公司總經理、中電投東北電力有限公司副總經理及山東核電有限公司副總經理。

除上文所述者外，余先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，余先生並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

余先生將不會因出任董事局主席而收取任何額外薪酬或津貼。彼之酬金將由董事局釐定及由本公司薪酬及提名委員會不時檢討，並會參考其經驗、工作表現、職務和現行市況。

董事局轄下委員會組成的變動

於王子超先生辭任及委任田鈞先生之後，王子超先生已不再擔任及田鈞先生已獲委任為董事局轄下執行委員會之成員。

除本公告所披露者外，並無有關委任田鈞先生和汪先純先生，以及余兵先生新工作安排的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

* 僅供識別

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
余兵

香港，二零一七年六月八日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事余兵及田鈞，非執行董事關綺鴻及汪先純，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及邱家賜。