

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)

### 非執行董事變更

董事局宣佈，自二零二二年二月二十五日起，汪先純先生已辭任本公司非執行董事職務。同日，徐祖永先生已獲委任為本公司非執行董事，以接替汪先純先生。

#### 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，汪先純先生因職務安排已辭任本公司非執行董事，由二零二二年二月二十五日起生效。汪先生已確認與董事局之間並無意見分歧，且就其所知概無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局謹此機會向汪先生就其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致謝。

#### 非執行董事的委任

董事局亦宣佈，由二零二二年二月二十五日起，徐祖永先生已獲委任為本公司非執行董事，以接替汪先生。

徐祖永先生，57歲，擁有武漢水利電力學院（現為武漢大學的一部分）水動工程學學士學位、中國人民大學新聞學學士及經濟學碩士學位。徐先生為一名主任編輯，現任國家電力投資集團有限公司（「國家電投」，本公司最終控股股東，或前稱中國電力投資集團公司（「中電投」））專職董事。他曾任國家電力公司國際部綜合處處長、中電投政策與法律部主任及工會工作委員會副主任，以及國家電投集團信息技術有限公司（國家電投的一家附屬公司）執行董事及董事長等職務。

除上文所述者外，徐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，且與本公司任何董事、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，徐先生並無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。

徐先生將不會向本公司收取任何董事酬金。他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退任及重選。

除本公告所披露者外，概無有關徐先生的委任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。

董事局謹此熱烈歡迎徐先生加入本公司。

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
賀徒

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徒及高平，非執行董事周杰及徐祖永，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。