

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分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 電 科

CHINA ELECTRIC POWER
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國電力科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8053)

變更核數師

董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所將退任本公司核數師，自股東週年大會結束時起生效，董事會擬委聘香港立信德豪會計師事務所為本公司新核數師，須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

中國電力科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）將退任本公司核數師，自本公司於二零一一年九月二日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起生效，並將不徵求於股東週年大會上續聘為本公司核數師。陳葉馮會計師事務所已確認，並無有關其退任之任何事項須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會擬委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信德豪會計師事務所」）為本公司新核數師，以填補陳葉馮會計師事務所退任後造成之臨時空缺，須待股東（「股東」）於股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會考慮有關因素（包括香港立信德豪會計師事務所之資源及經驗）後認為，委聘香港立信德豪會計師事務所為本公司新核數師符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命
中國電力科技控股有限公司
主席
李抗英

香港，二零一一年八月十一日

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事李抗英先生（主席）、王東斌先生、張存雋先生、鄭暉霖先生及李永生先生，以及獨立非執行董事楊景華先生、高峰先生及蔣尚義先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.ceptchina.com內刊登。