



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)

公 司 秘 書 變 更

中國電力國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，謝曉東先生基於私人理由已辭任本公司公司秘書及授權代表的職位，由二零零七年四月三十日起生效。謝先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜須知會本公司的股東。

董事會欣然宣布，董事會已委任莊惠生先生擔任本公司公司秘書及授權代表一職，由二零零七年四月三十日起生效。莊先生為香港之合資格律師及澳洲會計師公會會員。彼於法律及公司秘書事務方面已積逾十年經驗。

本公司董事會多謝謝先生在任期間對本公司的貢獻，並歡迎莊先生加入本公司。

承董事會命
執行董事
胡建東

香港，二零零七年四月三十日

於本通告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及胡建東，非執行董事王炳華及高光夫，及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。

請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。