

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



China Power New Energy Development Company Limited

中國電力新能源發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 735)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈蔣智堅先生已辭任本公司秘書及授權代表，由二零一零年三月二十六日起生效。董事會亦宣佈委任馮振楠先生為公司秘書及授權代表，由二零一零年三月二十六日起生效。

中國電力新能源發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈蔣智堅先生(「蔣先生」)已辭任本公司秘書及授權代表，由二零一零年三月二十六日起生效。

蔣先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會並宣佈，馮振楠先生(「馮先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年三月二十六日起生效。

馮先生於二零零九年三月加入本公司為財務總監，彼在多個行業的審計、會計及財務擁有豐富的經驗。馮先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦是特許財務分析師。

董事會謹藉此對蔣先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國電力新能源發展有限公司
李小琳
主席

香港，二零一零年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事李小琳女士、趙新炎先生、王浩先生、劉根鈺先生及趙竑先生；一名非執行董事成赤先生；及三名獨立非執行董事周敬偉博士、朱嘉榮先生及黃國泰先生。

* 僅供識別