

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

公告

(1) 變更聯席公司秘書、替任授權代表及 於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士 (2) 變更香港主要營業地點

變更聯席公司秘書、替任授權代表及於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)已提請辭任及孫玉蒂女士(「孫女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書、替任授權代表及於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士，自二零一零年十一月二十日起生效。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司香港主要營業地點已變更為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓，自二零一零年十一月二十日起生效。

變更聯席公司秘書、替任授權代表及於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士

董事會謹此宣佈，魏先生已提請辭任及孫女士已獲委任為本公司聯席公司秘書、替任授權代表及於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士，自二零一零年十一月二十日起生效。孫女士於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓。

孫女士乃卓佳專業商務有限公司(一所全球性的專業服務公司，提供綜合的商務、企業及投資者服務)的企業服務董事。於二零零二年加入卓佳集團之前，彼曾任香港安永會計師事務所及登捷時有限公司公司秘書事務部高級經理。孫女士為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會士。孫女士於各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多家在香港上市的公司提供專業秘書服務。

魏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司香港主要營業地點已變更為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓，自二零一零年十一月二十日起生效。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
謝長軍
執行董事

中國北京，二零一零年十一月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為謝長軍先生、田世存先生和王連生先生；非執行董事為朱永芄先生、王寶樂先生和樂寶興先生；及獨立非執行董事為李俊峰先生、張頌義先生和孟焰先生。

* 僅供識別