

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。



**華能國際電力股份有限公司**

**HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.**

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## **公 司 秘 書 辭 任**

華能國際電力股份有限公司(「公司」、「本公司」)宣佈，谷碧泉先生因工作需要，於二零一二年三月二日依據公司章程的有關規定向本公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司董事會秘書(含香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的「公司秘書」)職務。谷碧泉先生的前述辭職待公司董事會批准及香港聯合交易所有限公司批准新任董事會秘書接任之日起生效。

本公司會儘快將新任董事會秘書的資料作進一步的公佈。

谷碧泉先生確認，彼與公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須要提請股東關注的事項。

承董事會命  
**華能國際電力股份有限公司**  
**曹培璽**  
董事長

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽 (執行董事)

黃 龍 (非執行董事)

李世棋 (非執行董事)

黃 堅 (非執行董事)

劉國躍 (執行董事)

范夏夏 (執行董事)

單群英 (非執行董事)

郭洪波 (非執行董事)

徐祖堅 (非執行董事)

黃明園 (非執行董事)

邵世偉 (獨立非執行董事)

吳聯生 (獨立非執行董事)

李振生 (獨立非執行董事)

戚聿東 (獨立非執行董事)

張守文 (獨立非執行董事)

中國 • 北京

2012年3月7日