

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)

建議更換核數師

本公司董事會建議委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所有限公司分別為本公司二零一二年度國際及中國核數師，惟該建議需待股東於股東周年大會上批准後方可作實。

華能國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)決定建議委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所有限公司分別為本公司二零一二年度國際及中國核數師(「該建議」)，該建議惟需待股東於二零一一年度股東周年大會(「股東周年大會」)上批准後方可作實。

更換核數師為本公司商業決定。羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司以書面函件確認並無任何有關該建議須提請本公司審計委員會和董事會注意的事項。董事會亦確認，概無任何有關該建議之事宜須提請本公司股東垂注。本公司審計委員會及董事會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司與董事會就有關更換核數師並無意見不合或未解決事宜。

一份載列(其中包括)該建議的通函，連同股東周年大會通告，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

董事會謹對羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司於過往年度向本公司提供服務表示衷心謝意。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
谷碧泉
公司秘書

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21日