

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)

更換公司秘書 委任薪酬及考核委員會成員

於2012年3月20日，本公司董事會決議委任杜大明先生為本公司的公司秘書，有關委任於取得聯交所相關豁免之日起生效。本公司將向聯交所申請有條件豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條。

本公司董事會決議增補郭洪波先生為本公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，於2012年3月20日生效。

茲提述華能國際電力股份有限公司(「本公司」、「華能國際」)日期為2012年3月7日發佈的公告。

於2012年3月20日，本公司董事會決議委任杜大明先生為董事會秘書(含香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的「公司秘書」之職)(「公司秘書」)，有關委任於取得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)相關豁免之日起生效。

杜大明先生(「杜先生」)，46歲，為本公司副總經理，現今尚未有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.28條對公司秘書指定的資歷。杜先生曾任職於華能國際電力開發公司(「華能開發」)證券部和經理部。曾任華能開發經理部副處級秘書及華能國際經理工作部副處長，董事會辦公室主任助理、副主任、主任；中國華能集團公司總經理工作部副處長、處長、副經理，辦公廳副主任(主持工作)、主任。杜先生畢業於華北電力大學電力系統及其自動化專業，研究生學歷，工學碩士，高級工程師。

為使杜先生之委任生效，本公司將向聯交所申請有條件豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條之豁免。在取得聯交所相關豁免後，本公司將作進一步的公佈。

本公司董事會決議增補郭洪波先生為本公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，於2012年3月20日生效。

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21日