

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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

於2012年5月3日，杜大明先生獲委任為本公司的公司秘書。本公司已申請，及聯交所已同意本公司至2015年5月2日有條件豁免遵守香港上市規則第3.28條。

茲提述華能國際電力股份有限公司（「本公司」）分別於2012年3月7日及2012年3月21日發佈的公告。

於2012年5月3日，杜大明先生獲委任為本公司之公司秘書。杜先生為本公司副總經理，現今尚未有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第3.28條指定的資歷。本公司已聘請張新民先生（「張先生」）協助杜先生履行公司秘書一職的責任至2015年5月2日止。張先生具有英國會計師公會認可的資深會計師資格，同時亦為香港會計師公會會員。

基於杜先生之委任，本公司已申請、及聯交所已發出豁免本公司遵守香港上市規則第3.28條之有條件豁免，為期三年，自2012年5月3日開始。本公司須於豁免期屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。

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)

邵世偉 (獨立非執行董事)

黃 龍 (非執行董事)

吳聯生 (獨立非執行董事)

李世棋 (非執行董事)

李振生 (獨立非執行董事)

黃 堅 (非執行董事)

戚聿東 (獨立非執行董事)

劉國躍 (執行董事)

張守文 (獨立非執行董事)

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)

中國，北京

2012年5月4日