

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)

董事變更及更換核數師

董事會宣佈，黃明園女士於二零一二年六月十二日辭去本公司第七屆董事會董事暨本公司第七屆董事會提名委員會委員職務，另謝榮興先生委任為本公司第七屆董事會董事已於本公司於二零一二年六月十二日召開的二零一一年度周年股東大會獲股東通過。委任謝先生為本公司第七屆董事會提名委員會委員亦於二零一二年六月十二日生效。

董事會進一步宣佈，畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別為本公司2012年度國際及中國核數師。

茲提述華能國際電力股份有限公司（「**本公司**」）日期為2012年5月19日、2012年5月29日及2012年3月21日發佈的公告。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，黃明園女士（「**黃女士**」）於二零一二年六月十二日辭去本公司第七屆董事會董事暨本公司第七屆董事會提名委員會委員職務。

黃女士確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任董事須要提請股東關注的事項。

本公司董事會宣佈委任謝榮興先生（「**謝先生**」）為本公司第七屆董事會董事已於本公司於二零一二年六月十二日召開的二零一一年度周年股東大會獲股東通過。委任謝先生為本公司第七屆董事會提名委員會委員亦於二零一二年六月十二日生效。

以下為謝先生的個人簡歷：

謝榮興先生，50歲。現任福建省投資開發集團有限責任公司副總經理。曾任福建省計劃委員會投資處科員、組長；福建投資開發總公司計劃財務部科員、主任科員、綜合計劃部副經理(主持工作)、交通能源部副經理(主持工作)、交通能源部經理；福建省永定縣掛職縣委常委、副縣長；福建投資開發總公司總經理助理、資金財務部常務副經理、能源部經理、投資管理部經理、總經理助理；中海福建天然氣發電有限公司副總經理；福建投資開發總公司副總經理。謝先生畢業於湖北財經學院基建財務信用專業，大學本科學歷，美國北弗吉尼亞大學工商管理碩士。經濟師。

謝先生任本公司第七屆董事會董事的任期至第七屆董事會屆滿，其酬金待確定後再行公佈。除上所述以外，謝先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任或資格，謝先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東無任何關係。謝先生於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，謝先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何上市規則須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

董事會進一步宣佈，畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別為本公司2012年度國際及中國核數師。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

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)	
謝榮興(非執行董事)	

中國·北京
2012年6月13日