

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。



CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD. 中國廣核美亞電力控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

董事調任 及 變更公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，以下各項自2015年1月26日起生效：

- (1) 陳遂先生已由非執行董事調任為執行董事。調任後，陳先生將成為執行董事及繼續擔任本公司董事會主席、提名委員會主席及戰略發展委員會主席；及
- (2) 李健先生已替代屈治平先生擔任公司秘書及授權代表。屈先生將繼續擔任本公司的總法律顧問。

董事調任

中國廣核美亞電力控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，原非執行董事陳遂先生（「**陳先生**」）已調任為執行董事（「**董事調任**」），彼仍繼續擔任董事會主席，以及本公司提名委員會主席及戰略發展委員會主席，自2015年1月26日起生效。今後，陳先生將投入更多時間並提高其投入及參與本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的日常管理及發展，故董事調任將對本集團整體而言受惠及有利。

陳先生的履歷載列如下：

陳先生，50歲，於2014年1月3日獲委任為董事會主席兼本公司董事。陳先生自2014年10月3日起，調任為本公司非執行董事，主要負責本集團的整體企業戰略規劃及業務發展。陳先生同時擔任中廣核風電有限公司、中廣核太陽能開發有限公司及中廣核節能產業發展有限公司的董事長，以及中國廣核電力股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號：1816）的監事。陳先生於戰略規劃、再生能源開發、建設、運營管理及節能管理方面積逾27年經驗。彼曾擔任中國廣核集團有限公司（「**中廣核**」）計劃部基建計劃與規劃處處長助理、中廣核能源開發有限責任公司黨委委員、副總經理兼新能源開發部經理，以及中廣核風電有限公司總經理。加入中廣核前，陳先生曾出任中國節能投資公司企管部的項目經理及部門主任，以及中國節能投資公司北京國投節能公司總經理。陳先生於2000年12月獲中國節能投資公司高級專業技術職務評審委員會頒授高級工程師資格。陳先生於1987年7月獲國防科學技術大學頒授工學（液體火箭發動機專業）學士學位，並於1996年11月獲上海交通大學頒授工學（管理工程專業）碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，陳先生並未於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，陳先生概無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人有關連。

陳先生與本公司的現有委任函已於調任後終止，且陳先生已與本公司訂立一份委任函，自2015年1月26日起為期三年，並可於委任函規定的若干情況下終止。陳先生亦將根據本公司細則之規定於股東周年大會上輪值退任及重選連任。陳先生並不享有任何薪酬。

陳先生確認其與董事會並無分歧。除上述披露者外，概無有關調任的其他事項須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)(w)條提請本公司股東注意。概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

變更公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈由於本公司的架構重組，李健先生（「**李先生**」）已替代屈治平先生（「**屈先生**」）擔任本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）及上市規則第3.05條項下和公司條例（香港法例第622章）第16部項下在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表（「**授權代表**」），自2015年1月26日起生效。屈先生將繼續擔任本公司的總法律顧問。

李先生的履歷載列如下：

李先生，42歲，於2007年6月1日加入本公司。彼一直於商界中任職於會計師事務所及多個不同行業，並擁有逾20年內部控制、融資、投資者關係及企業策略的經驗。

李先生於1994年在香港中文大學取得工程學學士學位，其後於2004年在英國華威大學取得工商管理碩士學位，並於2013年在香港理工大學以優異成績取得企業管治碩士學位。

李先生分別為香港會計師公會(HKICPA)、特許公認會計師公會(ACCA)、香港特許秘書公會(HKICS)，以及英國特許秘書及行政人員公會(ICSA)的資深會員，並為英國特許管理會計師公會(CIMA)會員及特許財務分析師(CFA)。

李先生現時為特許公認會計師公會香港分會副會長、香港中文大學校友評議會常務委員會委員，以及香港中國企業協會青年委員會常務副主任。

董事會謹此對屈先生於任職本公司的公司秘書及授權代表期間為本公司作出寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
中國廣核美亞電力控股有限公司
林堅
總裁

香港，2015年1月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳遂先生（主席）及林堅先生（總裁），本公司的非執行董事為陳啟明先生、陳惠江先生、戴洪剛先生、林北京先生及邢平先生，以及本公司的獨立非執行董事為沈忠民先生、梁子正先生、范仁達先生及王蘇生先生。