

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份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 Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

**聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件
代表之變更**

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，方春法先生(「方先生」)因工作調動原因辭任本公司之聯席公司秘書及董事會秘書，自2016年3月16日起生效。翁美儀女士(「翁女士」)因個人原因亦辭任本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表之職務，自2016年3月16日起生效。

方先生及翁女士均確認與彼董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈魏其岩先生(「魏先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及董事會秘書以接替方先生，自2016年3月16日起生效，而莫明慧女士(「莫女士」)亦已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表以接替翁女士，自2016年3月16日起生效。

魏先生及莫女士之履歷詳情載列如下：

魏其岩先生，49歲，自2016年2月至今擔任本公司投資者關係部總經理。魏先生於1991年4月至1999年8月，任職廣東核電合營有限公司生產部、生產準備辦公室；1999年8月至2003年7月，擔任嶺澳核電有限公司生產部工程聯絡辦主任、工程生產聯絡辦主任、生產觀察聯絡辦主任；2003年7月至2004年8月，擔任大亞灣核電運營管理有限責任公司技術部合同供應處處長；2004年8月至2005年4月，擔任陽江核電有限公司(籌)規劃合同部負責人、副經理；2005年4月至2008年3月，擔任陽江核電有限公司計劃合同部副經理、經理；2008年3月至2011年4月，擔任台山核電有限公司計劃合同部經理兼工程部合同經理；2011年4月至2016年2月，擔任中廣核鈾業發展有限公司副總經理。魏先生於1988年獲得西安交通大學核反應爐工程專業工學學士學位，於1991年3月獲得清華大學核反應爐物理工學碩士學位，並於2007年12月獲得華中科技大學管理學博士學位。魏先生於2001年12月被中國廣東核電集團有限公司批准認定高級工程師資格。

莫女士為凱譽香港有限公司董事。彼於公司秘書方面逾20年專業及內部經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

本公司已就嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之規定及有關魏先生出任為本公司聯席公司秘書的資格，獲聯交所授予一項豁免，有效期自2016年3月14日(由董事會委任之日期)至2019年3月13日(「豁免期」)。授出豁免的條件是(i)魏先生將於豁免期內得到莫女士協助；及(ii)本公司須於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，魏先生於得到莫女士協助後能夠符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定，並不再需要取得進一步豁免。

董事會藉此機會對方先生及翁女士於本公司的貢獻表示真誠謝意，並歡迎魏先生及莫女士加入本公司。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2016年3月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，張煒清先生，施兵先生，肖學先生及卓宇雲先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別