

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)

關於副總經理兼董事會秘書辭職暨新聘董事會秘書的公告

華能國際電力股份有限公司(「**公司**」)現任副總經理、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，下同)杜大明先生因工作需要，於近日依據有關規定向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司副總經理、董事會秘書職務。

杜大明先生確認，其本人與公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其本人辭任公司副總經理、董事會秘書須要提請公司股東關注的事項。

公司董事會對杜大明先生在任公司副總經理、董事會秘書職務期間的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

2017年5月16日，公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於杜大明先生辭去公司副總經理和董事會秘書職務及更換公司董事會秘書的議案》，同意杜大明先生辭去公司副總經理和董事會秘書職務，同意聘任黃朝全先生為公司董事會秘書。杜大明先生辭去公司董事會秘書職務暨黃朝全先生接任公司董事會秘書職務自香港聯合交易所有限公司批准黃朝全先生接任公司董事會秘書職務之日起生效。

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)
郭珺明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
范夏夏(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
朱又生(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
耿建新(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)

中國，北京
2017年5月17日