

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Power Clean Energy Development Company Limited

中國電力清潔能源發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

建議更換核數師

本公告由中國電力清潔能源發展有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於現有任期屆滿後退任本公司核數師，自本公司應屆股東週年大會(「2018年股東週年大會」)結束時生效並將不予續聘。

本公司受中華人民共和國(「中國」)財政部和國務院國有資產監督管理委員會監管，而根據中國財政部及國務院國有資產監督管理委員會就核數師輪換發出的相關規定，鑑於羅兵咸永道為本公司服務的年期已達規定上限，本公司決定更換核數師。就此而言，根據上述規定和本公司的採購管理規定，本公司通過招標程序確定德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司新任核數師的候選人。德勤的任期擬自股東於2018年股東週年大會上批准當日起至本公司下屆股東週年大會日期止。

羅兵咸永道已向董事會確認，概無有關其退任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會與本公司審核委員會亦確認，羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他涉及建議更換核數師的情況或事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道多年來為本公司提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

承董事會命
中國電力清潔能源發展有限公司
王炳華
主席

香港，2018年5月7日

於本公告日期，本公司董事會包括4名執行董事，為王鳳學先生、趙新炎先生、何紅心先生及齊騰雲先生；3名非執行董事，為王炳華先生、王良友先生及周炯先生；以及4名獨立非執行董事，為朱嘉榮先生、李方博士、黃國泰先生及伍綺琴女士。