

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電福新能源股份有限公司
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

變更公司秘書及授權代表

華電福新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)由於個人其他職務發展原因，已辭任本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表接受法律程序文件或通知的授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一八年八月二十三日起生效。莫女士確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須通知本公司股東垂注。

同時，董事會亦欣然宣佈李國輝先生(「李先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年八月二十三日起生效。李先生擁有上市規則第3.28條及8.17條所規定的公司秘書資格。

李先生於加拿大多倫多大學畢業，並取得商業學士學位。彼為香港會計師公會會員、美國會計師公會會員及特許金融分析師。李先生現任達盟香港有限公司之董事兼公司秘書部主管。在此以前，李先生曾於安永會計師事務所香港及中國區工作，並擔任交易諮詢服務集團合夥人。李先生於大中華區擁有逾20年的交易服務經驗。

董事會謹此感謝莫女士於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
黃少雄
董事長

中國北京，二零一八年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及李立新先生；非執行董事為陶雲鵬先生、李一男先生及梅唯一先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。