

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，概不就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。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

建議更換核數師

董事局謹此宣佈將於應屆股東周年大會上提呈一項決議案以委任安永會計師事務所為本公司核數師。德勤·關黃陳方會計師行將於應屆股東周年大會結束後退任本公司核數師之職。

本公告乃中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條而作出。

本公司為國家電力投資集團有限公司（一家全資國有企業）之附屬公司，其受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）規管。根據國資委及中華人民共和國財政部頒佈的相關規定，倘若外部會計師事務所連續承擔同一家國有企業財務決算審計工作的服務年期達到規定的時限，企業應當考慮更換或應要求更換該會計師事務所。

鑒於德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）自二零一五年起已連續五年擔任本公司的外聘核數師，本公司審核委員會（「審核委員會」）認為，不時檢討審核委聘安排可提升本公司核數工作的獨立性，屬良好企業管治的實踐。為此，通過公開招標程序及經評估投標人的各項因素（如資質、行業經驗、工作質量、聲譽及報價）後，審核委員會確認安永會計師事務所為本公司審核服務供應商的候選人。

德勤將退任本公司核數師之職，自本公司應屆股東周年大會結束後生效，且不會膺選續任。經審核委員會推薦，董事局決議建議在德勤退任後，委任安永會計師事務所為本公司的新任核數師，而該建議委任須待本公司股東（「股東」）於應屆股東周年大會上批准後，方可作實。

本公司已接獲德勤來函，確認並無與其退任有關的事宜須提呈股東或本公司債權人垂注。董事局亦確認，就彼等所悉及所知，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注，以及該建議符合本公司及其股東的整體最佳利益。

董事局謹藉此機會向德勤就其任內為本公司提供的專業及優質服務致以衷心感謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師之進一步詳情，連同應屆股東周年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
田鈞

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事田鈞，非執行董事關綺鴻及汪先純，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及邱家賜。