

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.



China Power Clean Energy Development Company Limited

中國電力清潔能源發展有限公司

(incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 0735)

CLARIFICATION ANNOUNCEMENT

Reference is made to the announcement of China Power Clean Energy Development Company Limited (the “Company”) dated 29 August 2018 regarding appointment of Mr. He Hongxin as the vice chairman of the Board (the “Announcement”). Capitalised terms used in this announcement shall have the same meanings as those defined in the Announcement.

The Company hereby clarifies that the references to “中國長江三峽集團公司” on page 1 of the Chinese version of the Announcement should be read as “中國長江三峽集團有限公司”.

The Company hereby clarifies that the first paragraph on page 2 of the Chinese version of the Announcement should be read as follows:

“除上文所披露者外，概無其他有關委任何先生之事項須提請本公司股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關委任何先生之事項之其他資料。”

The Company hereby confirms that the English version of the Announcement is correct, and save for the aforementioned, all the information in the Chinese version of the Announcement are correct. The restated Chinese version of the Announcement is enclosed for ease of reference.

By order of the Board

China Power Clean Energy Development Company Limited

Wang Binghua

Chairman

Hong Kong, 31 August 2018

As at the date of this announcement, the Board comprises four executive directors, namely Mr. He Hongxin, Mr. Wang Fengxue, Mr. Zhao Xinyan and Mr. Qi Tengyun; two non-executive directors, namely Mr. Wang Binghua, and Mr. Zhou Jiong; and four independent non-executive directors, namely Mr. Chu Kar Wing, Dr. Li Fang, Mr. Wong Kwok Tai and Ms. Ng Yi Kum.

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)

委任董事會副主席

中國電力清潔能源發展有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，何紅心先生(「何先生」)已獲委任為本公司董事會副主席並繼續擔任本公司首席執行官，自2018年8月29日起生效。

何先生的履歷載列如下。

何先生，47歲，自2013年4月起加入本集團。彼擁有中南財經大學財務會計學士學位及北京大學的高級管理人員工商管理碩士。何先生於1991年8月至1997年12月期間於馬鞍山鋼鐵股份公司會計部門工作。何先生自1997年12月於本公司主要股東中國長江三峽集團有限公司擔任財務部門工作，其後於2003年12月至2008年5月間擔任資產財務部總會計處副處長，並於2008年5月至2011年4月期間獲委任為資產財務部總稽核兼總會計處處長。何先生自2017年5月至今為中國長江三峽集團有限公司資產財務部主任。

何先生現為本公司執行董事、投資與預算管理委員會成員及首席執行官。何先生並沒有就其董事會副主席的新委任與本公司簽訂服務合約，其委任亦無訂固定任期，惟須按照本公司之公司細則規定於股東周年大會上輪席告退及進行重選連任。何先生之酬金將由董事會根據其背景及經驗釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，何先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關連；(iv)於本公佈日期前的過去三年，並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之任何董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關委任何先生之事項須提請本公司股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關委任何先生之事項之其他資料。

董事會歡迎何先生出任本公司董事會副主席。

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8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括4名執行董事，為何紅心先生、王鳳學先生、趙新炎先生及齊騰雲先生；2名非執行董事，為王炳華先生及周炯先生；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。