

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。



**華能新能源股份有限公司**  
Huaneng Renewables Corporation Limited\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0958)

**公告**  
**委任提名委員會、審核委員會及薪酬委員會委員**

華能新能源股份有限公司的董事會(「董事會」)謹此公佈，以下董事獲委任為第四屆董事會各專門委員會委員：

**一、提名委員會**

主任委員：林剛先生  
委員：祁和生先生、竺效先生

**二、審核委員會**

主任委員：胡家棟先生  
委員：翟吉先生、竺效先生

**三、薪酬委員會**

主任委員：祁和生先生  
委員：曹世光先生、張粒子女士

承董事會命  
**華能新能源股份有限公司**  
朱韜  
公司秘書

中國北京，二零一九年七月十日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為祁和生先生、張粒子女士、胡家棟先生及竺效先生。

\* 僅供識別