

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份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。



**CGN Power Co., Ltd.\***  
**中國廣核電力股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票代碼：1816)

## 董事的辭任

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「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(2)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）於2019年12月12日接獲非執行董事鍾慧玲女士（「鍾女士」）遞交的書面辭呈。鍾女士因工作原因向董事會請求辭去本公司非執行董事、董事會薪酬委員會委員和董事會核安全委員會委員職務。

根據法律、法規、其他規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》（「公司章程」）規定，鍾女士的辭任自其辭職報告送達董事會時生效。自2019年12月12日後，鍾女士將不再擔任本公司任何職務。

鍾女士的辭任不會導致本公司現有董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。鍾女士確認在任職期間，與本公司、董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司和本公司股東關注。截至本公告日，鍾女士未持有本公司股票。

董事會藉此機會，就鍾女士在任期間對本公司所做的貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
張善明  
董事長

中國，2019年12月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別