

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

舒印彪(執行董事)

黃 堅(非執行董事)

王永祥(非執行董事)

米大斌(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

程 衡(非執行董事)

林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)

劉吉臻(獨立非執行董事)

徐海鋒(獨立非執行董事)

張先治(獨立非執行董事)

中國·北京

2020年1月4日

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2020年1月3日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2019年12月30日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司A股非公开发行募集资金投资项目之一的广东谢岗燃机项目（800MW）的实施主体华能东莞燃机热电有限责任公司（“东莞热电”）通过增资方式引入新投资方，增资完成后，公司在东莞热电的持股比例为80%，广东谢岗燃机项目（800MW）实施主体由公司全资子公司变为控股子公司。

此次变更不涉及调整公司拟投入东莞热电的募集资金金额。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述第一项议案需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2020年1月3日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2020年1月4日