

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電福新能源股份有限公司
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

董事會、監事會延期換屆選舉

華電福新能源股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)成員的年期將於2019年度股東週年大會舉行當日屆滿。

本公司董事會僅此宣佈，鑒於新一屆相關董事候選人、監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，本公司新一屆董事會、監事會需要延期換屆選舉，直至本公司股東根據本公司《公司章程》的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會、監事會。同時，本公司第三屆董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將在實際可行情況下另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。

在選舉工作完成之前，本公司第三屆董事會、監事會及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
董事長
黃少雄

中國北京，二零二零年六月八日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及杜將武先生；非執行董事為陶雲鵬先生、師重光先生及王邦宜先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。