

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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

執行董事兼董事會副主席之辭任及 執行董事兼總裁之委任

董事會謹此宣佈，自2024年12月16日起：

- (1) 張軍政先生已辭任執行董事兼董事會副主席職務；及
- (2) 王波先生獲委任為執行董事兼總裁。

執行董事兼董事會副主席之辭任

華潤電力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張軍政先生（「張先生」）因彼之其他業務安排已提呈董事會其自2024年12月16日起辭任執行董事兼董事會副主席職務。

張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事項。

董事會謹此向張先生作為董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事兼總裁之委任

董事會欣然宣佈，自2024年12月16日起，王波先生（「王先生」）獲委任為執行董事兼本公司總裁（「總裁」）。

王波先生，50歲，於2024年12月16日起獲委任為執行董事兼總裁。王先生有著豐富的電力行業管理經驗，於1995年7月加入徐州華潤電力有限公司，1995年7月至2007年6月，先後在徐州華潤電力有限公司、國投曲靖發電有限公司等單位任職；2007年6月至2010年11月，先後在本公司資產運營部、建設部任職；2010年11月至2013年8月，任滄州華潤熱電有限公司總經理；2013年8月至2016年5月，先後任本公司火電事業部河北分公司總經理、本公司火電事業部運營部總經理；2016年5月至2019年3月，任本公司人力資源部總經理；2019年3月至2022年5月，先後任本公司華北大區總經理、本公司北方大區總經理；2022年5月至2024年11月，任本公司副總裁（期間先後兼任本公司北方大區總經理、重慶市能源投資集團有限公司總經理）。王先生持有中國西安交通大學工學學士學位。

王先生與本公司已簽訂服務合約，並無固定服務年期，但須根據本公司章程細則之規定，於本公司下一次股東週年大會退任重選，並於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。王先生將不會向本公司收取任何董事袍金。王先生作為執行董事兼總裁的薪酬將參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況於稍後釐定，並將會按本公司章程細則賦予董事會的權力及本公司股東在股東週年大會上的授權，由董事會不時檢討。

於本公告日期，王先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼等概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司股東知悉的事項；及(v)無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

自王先生獲委任為總裁後，本公司已符合上市規則附錄C1守則條文C.2.1條。

董事會謹此熱烈歡迎王先生之委任。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
史寶峰
主席

香港，2024年12月16日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生（主席）、王波先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、陳國勇先生及李傳吉先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。