

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

執行董事及董事長辭任

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，戴軍先生由於達到退休年齡，已提出辭任本公司董事長、執行董事及董事會戰略委員會主席。上述辭任將於本公司股東大會批准委任新董事後生效。辭職生效後，戴軍先生不再擔任本公司的任何職務。

戴軍先生確認，其與本公司董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。戴軍先生在擔任董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，董事會對戴軍先生在任期間為本公司發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

秦介海

董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

戴軍(董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、陳斌(執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二四年十二月十八日

* 僅供識別