

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)

委任獨立財務顧問

茲提述華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年十月十五日之公告(「**該公告**」)，內容有關本公司收購山東發電權益、吉林發電權益、黑龍江發電權益及中原燃氣權益之須予披露及關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，嘉林資本有限公司(根據證券及期貨條例之定義可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就本次交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就本次交易所提供的意見書，將包含在隨後寄發予股東的通函之內。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)
郭珩明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
范夏夏(執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
朱又生(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
耿建新(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)

中國 • 北京
2016年10月28日