

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

董事會及監事會延期換屆選舉

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)將於2020年5月23日任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，為確保董事會及監事會工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆。本公司第二屆董事會下屬各委員會和部分高級管理人員的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第二屆董事會、監事會所有成員及前述高級管理人員將根據相關法律法規和本公司的《公司章程》等有關規定繼續履行相應職責。

董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將儘快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時根據有關規定繼續履行相應的信息披露義務。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

蔣達進

副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年5月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為譚建生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別