

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)

董事退休

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，譚建生先生(「譚先生」)因到齡退休而辭任本公司非執行董事之職務，自2020年6月4日生效，且譚先生將不再擔任本公司任何職務。

譚先生的辭任不會導致本公司現有董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。譚先生確認在任職期間，與本公司、董事會及本公司監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司和本公司股東關注。截至本公告日，譚先生未持有本公司股票。

董事會藉此機會，就譚先生在任期間對本公司所做的貢獻致以衷心的感謝。

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6月4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；非執行董事為楊長利先生，施兵先生，王維先生及張勇先生；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