

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)

公司秘書及授權代表變更

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於周連青先生自本公告日起，因工作原因不再擔任本公司之公司秘書職務，亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第 3.05 條規定的本公司之授權代表，張戈臨先生於二零一九年十二月二十四日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上獲委任為本公司之公司秘書並將擔任香港上市規則第 3.05 條規定的本公司之授權代表。

香港聯交所已同意張戈臨先生可根據香港上市規則第 3.28 條擔任本公司之公司秘書。

張戈臨先生的履歷詳情載列如下：

張戈臨先生，中國國籍，生於一九六九年十一月，高級工程師，一九九一年畢業於上海交通大學電力工程系，取得工學學士學位，一九九九年畢業於美國德克薩斯科技大學(Texas Tech University)，取得工商管理碩士學位。現任本公司董事會秘書，香港特許秘書公會聯席成員。張先生於一九九一年參加工作，先後就職於山東電力集團公司送變電工程公司、山東國際電源開發股份有限公司、華電國際電力股份有限公司，在電力電網生產、管理、上市公司資本運作、規範運作、法律法規、投資者關係及證券事務管理等方面具有 28 年的工作經驗。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
王緒祥
董事長

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

王緒祥(董事長、執行董事)、田洪寶(副董事長、執行董事)、倪守民(副董事長、非執行董事)、苟偉(非執行董事)、陳海斌(非執行董事)、陶雲鵬(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、陳存來(執行董事)、丁慧平(獨立非執行董事)、王大樹(獨立非執行董事)、王傳順(獨立非執行董事)及宗文龍(獨立非執行董事)。

中國 • 北京

二零一九年十二月二十四日

*僅供識別