

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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

非執行董事及審核與風險委員會成員的辭任

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳國勇先生(「陳先生」)因其他工作安排已辭任本公司非執行董事及審核與風險委員會成員職務，自2024年12月30日生效。

陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

董事會謹此向陳先生作為董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
史寶峰
主席

香港，2024年12月30日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生(主席)、王波先生及宋葵先生；三名非執行董事，即周波先生、張應中先生及李傳吉先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。