

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)

獨立非執行董事之辭任、非執行董事之委任 及 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2026年8月26日起：

- (1) 梁愛詩女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核與風險委員會成員及提名委員會成員職務；
- (2) 錢果豐博士已辭任獨立非執行董事、可持續發展委員會成員、審核與風險委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員職務；
- (3) 蘇澤光先生已辭任獨立非執行董事、可持續發展委員會主席、審核與風險委員會成員及提名委員會成員職務；
- (4) 高健先生獲委任為非執行董事及可持續發展委員會成員；
- (5) 楊玉川先生獲委任為可持續發展委員會成員；
- (6) 陳克勤先生調任為可持續發展委員會主席及獲委任為審核與風險委員會成員；
- (7) 陳勇先生獲委任為提名委員會成員；及
- (8) 文穎怡女士調任為薪酬委員會主席及獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

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，自2026年8月26日起，董事會變動生效如下：

梁愛詩女士（「**梁女士**」）因其他工作安排，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核與風險委員會（「**審核與風險委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員職務。

錢果豐博士（「**錢博士**」）因其他工作安排，已辭任獨立非執行董事、本公司可持續發展委員會（「**可持續發展委員會**」）成員、審核與風險委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員職務。

蘇澤光先生（「**蘇先生**」）因其他工作安排，已辭任獨立非執行董事、可持續發展委員會主席、審核與風險委員會成員及提名委員會成員職務。

梁女士、錢博士及蘇先生已分別確認彼等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（「**聯交所**」）垂注的事項。

董事會謹此向梁女士、錢博士及蘇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。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年8月26日起，高健先生（「**高先生**」）獲委任為非執行董事及可持續發展委員會成員。

高先生，46歲，於2026年8月獲委任為非執行董事及可持續發展委員會成員。彼現為華潤集團專職外部董事、華潤五豐有限公司外部董事，並任職於華潤現代服務（深圳）有限公司。高先生於2012年8月加入華潤集團，他曾先後於華潤（集團）有限公司審計監察部、審計部、華潤深國投信託有限公司及華潤燃氣控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1193）擔任高級管理職務。高先生持有中國西南財經大學管理學學士學位，持有中級會計師資格。

高先生與本公司已簽訂並無特定任期之書面確認文件，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司下一次股東週年大會退任重選，並於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。高先生將不會從本公司收取任何董事袍金。彼作為非執行董事的薪酬將由董事會根據股東週年大會上股東之授權，並按彼於本公司之職責而釐定。

於本公告日期，高先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，高先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎高先生之委任。

董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，於上述董事會成員變更後及自2026年8月26日起，董事會委員會組成將變更如下：

- (i) 可持續發展委員會：蘇先生不再擔任主席職務及錢博士不再擔任成員職務；獨立非執行董事陳克勤先生調任為主席，獨立非執行董事楊玉川先生及非執行董事高先生獲委任為成員。
- (ii) 薪酬委員會：梁女士不再擔任主席職務及錢博士不再擔任成員職務；獨立非執行董事文穎怡女士調任為主席。
- (iii) 審核與風險委員會：梁女士、錢博士及蘇先生不再擔任成員職務；獨立非執行董事陳克勤先生獲委任為成員。

(iv) 提名委員會：梁女士、錢博士及蘇先生不再擔任成員職務；獨立非執行董事陳勇先生及文穎怡女士獲委任為成員。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
史寶峰
主席

香港，2026年8月26日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事會包括四名執行董事，即史寶峰先生（主席）、王波先生、宋葵先生及后永傑先生；四名非執行董事，即周波先生、李傳吉先生、曾俊先生及高健先生；及四名獨立非執行董事，即楊玉川先生、陳克勤先生、陳勇先生及文穎怡女士。