



**China Power International Development Limited**

**中國電力國際發展有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

### **董 事 辭 任 及 委 任**

中國電力國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，胡建東先生因工作調動已辭任本公司執行董事、執行副總裁及授權代表職務，由二零零八年一月三十日起生效。胡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且就彼所知認為概無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此向胡先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會亦謹此宣佈，由二零零八年一月三十日起，柳光池先生已獲委任為本公司執行董事、總裁及授權代表。

柳光池，53歲，高級工程師，持有上海理工大學動力工程碩士學位。柳先生現任上海外高橋發電有限責任公司、上海外高橋第二發電有限責任公司及上海電力股份有限公司董事。於加入本公司前，柳先生擔任上海電力股份有限公司總經理、中電投華東分公司副總經理。在此之前，柳先生曾擔任上海外高橋發電有限責任公司總經理、中國電力投資集團公司安全監督與生產部副經理。

董事會亦宣佈，由二零零八年一月三十日起，關綺鴻先生已獲委任為本公司非執行董事。

關綺鴻，45歲，高級經濟師，持有華中工學院計算機軟件專業學士學位、中南財經大學經濟學碩士學位以及廈門大學經濟學博士學位。關先生現為中國電力國際有限公司董事、中電投財務有限公司董事及中國電投資集團資本市場與股權管理部主任。

除上文所述者外，柳先生及關先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的董事職務。

除因擔任本公司董事職務之外，柳先生及關先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

柳先生及關先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

柳先生及關先生的任期為三年。彼等將根據本公司公司章程的規定於本公司股東週年大會上輪值退任。於本公告刊發日期，本公司薪酬及提名委員會（「委員會」）尚未釐定柳先生及關先生的酬金。委員會及董事會將參考本公司二零零六年年報的企業管治報告所載基準於適當時間釐定彼等的酬金。本公司將於釐定柳先生及關先生的酬金後發出公告。

除上文所披露者外，並無有關委任柳先生及關先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
中國電力國際發展有限公司  
董事長  
李小琳

香港，二零零八年一月三十一日

於本公告刊發日期，本公司董事為：執行董事李小琳及柳光池，非執行董事高光夫及關綺鴻，及獨立非執行董事鄺志強、李方及徐耀華。