



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)

董事局會議召開日期

茲通告中國電力國際發展有限公司(“本公司”)將於 2008 年 9 月 3 日(星期三)假座香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 63 層 6301 室召開董事局會議,以審議及批准(其中包括)本公司截至 2008 年 6 月 30 日止六個月期間之未經審核綜合財務報表及其他事宜。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
莊惠生
公司秘書

香港, 2008 年 8 月 18 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, 及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。