

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，概不就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。



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)

公告

委任董事局主席特別顧問

中國電力國際發展有限公司(“本公司”)董事局(“董事局”)欣然宣佈由2009年6月8日起委任梁陳少芝女士為董事局主席的特別顧問。作為主席特別顧問，梁女士將與主席在公司各方面業務緊密合作。梁陳少芝女士，54歲，為加拿大特許會計師，畢業于加拿大多倫多大學，擁有工商管理榮譽學士學位，並完成了美國哈佛商學院的高級管理課程。梁女士現為中國電力新能源發展有限公司董事會主席的特別顧問。在參加本公司之前，梁女士曾于香港中電控股有限公司(“中電”)任職25年，歷任集團司庫及中國業務的董事總經理等職位。在擔任集團司庫時，梁女士為中電在香港主要的電廠安排融資及管理集團的資金及外匯風險。彼為中電在中國開發並管理了數個著名大型共7000餘兆瓦的電力項目。梁女士對在中國開發與管理火電，水電和再生能源電力專案均有豐富經驗。梁女士在中國的電力行業中具有優良的信譽並與各政府部門和電力工業領導等有關人士維持良好的人脈關係。

承董事局命

中國電力國際發展有限公司

董事局主席

李小琳

香港，二零零九年六月十日

於本公告日期，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。