

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公司秘書及授權代表之變更

中國電力國際發展有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈莊惠生先生(「莊先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年一月二十一日起生效。莊先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局亦欣然宣佈張小蘭女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年一月二十一日起生效。張女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

董事局謹藉此機會衷心感謝莊先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎張女士履新。

承董事局命

中國電力國際發展有限公司

主席

李小琳

香港，二零一一年一月二十一日

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，以及獨立非執行董事鄺志強、李方及徐耀華。