

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



**中國電力國際發展有限公司**  
**China Power International Development 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:2380)

## 更換董事

董事局謹此宣佈高光夫先生已辭任本公司非執行董事的職務，由二零一一年三月三十日起生效。同時，董事局亦欣然宣佈，顧正興先生已獲委任為本公司的非執行董事，並於同日生效。

### 董事的辭任

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，高光夫先生因工作調動已辭任本公司非執行董事，由二零一一年三月三十日起生效。高先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，且就彼所知認為概無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局謹此向高先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 董事的委任

董事局亦謹此宣佈，由二零一一年三月三十日起，顧正興先生已獲委任為本公司非執行董事。

顧正興，59歲，教授級高級工程師，持有清華大學水工建築專業本科學歷。顧先生現任中國電力投資集團公司(本公司的最終控股公司)湖南分公司副總經理，及五凌電力有限公司(本公司擁有63%權益的附屬公司)總經理。顧先生曾擔任國家水電部北京水電勘測設計院水工設計室主任及國家計委水電處副處長。

除上文所述者外，顧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，顧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。

顧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。

顧先生將不向本公司收取任何董事酬金。顧先生的任期為三年，彼將根據本公司組織章程的規定，於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，並無有關委任顧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香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
主席  
李小琳

香港，二零一一年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及柳光池，非執行董事關綺鴻及顧正興，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。