

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

董事局謹此宣佈柳光池先生已辭任本公司執行董事、總裁及授權代表的職務，由二零一一年七月十一日起生效。同時，董事局亦欣然宣佈，谷大可先生已獲委任為本公司的執行董事、總裁及授權代表，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，柳光池先生因工作調動已辭任本公司執行董事、總裁及授權代表職務，由二零一一年七月十一日起生效。柳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。

董事局謹此向柳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，由二零一一年七月十一日起，谷大可先生已獲委任為本公司執行董事、總裁及授權代表。

谷大可，57 歲，現擔任中國電力國際有限公司（「中電國際」，本公司的控股公司）董事兼總經理。谷先生為高級工程師，擁有東北電力學院熱動專業本科學歷。谷先生曾擔任職位包括本公司副總裁，中電國際副總經理兼總工程師，中國電力投資集團公司（「中電投集團」，本公司的最終控股公司）華北分公司副總經理，中電投集團發電運營部主任，山西漳澤電力股份有限公司總經理，北京國華電力有限責任公司副總經理兼總工程師，及中電國華電力股份有限責任

公司副總裁。

除上文所述者外，谷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，谷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。

於本公告刊發日，根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第十五部所界定的個人權益，谷先生於本公司股份中擁有為數2,949,300的股份認購權。除此外，谷先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第十五部所界定的個人權益。

谷先生薪金為每月除稅後約人民幣22,500元及可獲其他津貼和合資格收取年終考績花紅。彼之薪金由董事局釐定及由本公司之薪酬及提名委員會將不時檢討，並參照本公司薪金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及利潤基準。谷先生的任期為三年，彼將根據本公司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，並無有關委任谷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，二零一一年七月十一日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及谷大可，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。