

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。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

建議更換核數師

董事局謹此宣佈將於應屆股東周年大會上提呈一項決議案以委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師。羅兵咸永道會計師事務所將於應屆股東周年大會結束後退任本公司核數師之職。

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，根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會頒佈關於國有企業財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家國有企業財務決算審計業務的年期有限制。

本公司為一家全資國有企業中國電力投資集團公司之附屬公司，而由於本公司自二零零四年連續委聘現任核數師羅兵咸永道會計師事務所，其審計服務年期已屆規定年限。羅兵咸永道會計師事務所將退任本公司核數師，自本公司應屆股東周年大會結束後生效，而不會被續聘。

經本公司審核委員會同意，董事局決議建議在上述羅兵咸永道會計師事務所之退任後委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，而該建議委任須待本公司股東於應屆股東周年大會上批准後方可作實。

於二零一五年四月十五日，本公司已接獲羅兵咸永道會計師事務所的函件，確認並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事局亦已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事局謹此向羅兵咸永道會計師事務所就其任期內為本公司所提供專業及高質素的服務致以衷心感謝。

本公司將適時向本公司股東寄發一份通函，其內容關於（其中包括）建議更換核數師之進一步詳情連同應屆股東周年大會的通知。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
李小琳

香港，二零一五年四月十六日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事李小琳及余兵，非執行董事關綺鴻及王子超，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及徐耀華。