

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)

## 董事變更

董事局宣佈以下變更，全部由二零一八年七月二十七日起生效：

- 余兵先生已辭任本公司執行董事、董事局主席、董事局轄下風險管理委員會主席及執行委員會主席，以及本公司授權代表的職務；及
- 田鈞先生已獲委任為董事局轄下執行委員會主席及本公司授權代表。

### 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」）宣佈，因新職務安排，余兵先生已辭任本公司執行董事、董事局主席、董事局轄下風險管理委員會主席及執行委員會主席，以及本公司授權代表的職務，由二零一八年七月二十七日起生效。

余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。

董事局藉此機會向余先生就彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以最崇高的敬意和最衷心的感謝。

### 執行委員會主席及本公司授權代表的委任

董事局亦宣佈，由二零一八年七月二十七日起，現任本公司執行董事兼總裁之田鈞先生已獲委任為董事局轄下執行委員會主席及本公司授權代表，以接替余先生。田先生一直負責有關本公司日常管理及業務事宜的決策。

田鈞先生，52 歲，自二零一七年六月起擔任本公司執行董事、總裁及董事局轄下執行委員會成員。他為一位教授級高級工程師，並擁有太原理工大學工程碩士學位。田先生現任中國電力國際有限公司（本公司的控股公司）董事兼總經理。他曾任漳澤電力股份有限公司河津發電分公司總經理、中電投發電運營有限公司副總經理兼總工程師，以及中電投新疆能源有限公司副總經理等職務。由二零一五年六月至二零一七年四月，田先生擔任國家電投集團遠達環保股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）董事兼總經理。

除上文所述者外，田先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，田先生並無於本公司股份中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。

田先生將不會因出任執行委員會主席及本公司授權代表而收取任何額外薪酬或津貼。彼之酬金將由董事局釐定及由本公司薪酬及提名委員會不時檢討，並會參考其經驗、工作表現、職務和現行市況。

除本公告所披露者外，並無有關田先生新工作安排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證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

### **董事局主席及風險管理委員會主席的委任**

就董事局主席和風險管理委員會主席的委任，董事局轄下的薪酬及提名委員會目前正在物色合適的候選人（包括可能的外部新任命及／或董事局現任執行或非執行董事的新安排），而一旦選定被提名人士將會向董事局提出建議。本公司將於適當時候作進一步公告。

\* 僅供識別

承董事局命  
中國電力國際發展有限公司  
執行董事  
田鈞

香港，二零一八年七月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事田鈞，非執行董事關綺鴻及汪先純，以及獨立非執行董事鄭志強、李方及邱家賜。