

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)

設立戰略與可持續發展委員會
及
重新調配可持續發展工作委員會

中國電力國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，董事局已成立戰略與可持續發展委員會（「戰略與可持續發展委員會」），以優化本公司環境、社會及管治（「ESG」）的管理結構。

董事局認為，將本公司的戰略願景與可持續發展相結合，並進一步推動 ESG 融入本集團的生產、經營和企業文化至關重要。戰略與可持續發展委員會將接管總覽本集團 ESG 相關事宜的職責（其目前為包含在本公司風險管理委員會（「風管會」）的職責之一）。戰略與可持續發展委員會將負責就本集團戰略與可持續發展相關之計劃、政策、實踐、機遇及風險進行審閱、評估，並向董事局提供建議。

戰略與可持續發展委員會由五名成員組成，即執行董事兼董事局主席賀徙先生、執行董事兼本公司總裁高平先生、獨立非執行董事李方先生及邱家賜先生，以及非執行董事周杰先生。賀徙先生已獲委任為戰略與可持續發展委員會的主席。

鑒於戰略與可持續發展委員會的成立，現為風管會下設附屬委員會的可持續發展工作委員會（「可持續發展工作委員會」）將重新調配為新成立的戰略與可持續發展委員會下設的一個附屬委員會。風管會的職責將相應作出修訂。

上述調整將於二零二三年四月十二日起生效。

戰略與可持續發展委員會的職權範圍、可持續發展工作委員會和風管會的經修訂職權範圍，以及已更新的董事名單及其角色與職能（包括各董事局委員會的組成）將刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinapower.hk。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二三年四月十二日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徙及高平，非執行董事周杰及徐祖永，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。