

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)

委任非執行董事

董事局欣然宣佈，胡建東先生及陳鵬君先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十一月十八日起生效。

二零二四年是中國電力國際發展有限公司（「本公司」）在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市二十周年。在過去二十年間，本公司經歷了快速增長及重大擴展，已從一家傳統的燃煤發電商轉型為業務架構更複雜、專注於各種清潔能源供應及提供綜合能源相關服務的公司，業務遍及中國內地多個省市。本公司董事局（「董事局」）已決議增加董事局人數，以吸納更多專家，滿足組織架構的需求、應對電力行業的廣泛變化及未來挑戰。

非執行董事的委任

胡建東先生（「胡先生」）

胡先生，61歲，為正高級工程師，擁有華中工學院（現稱為華中科技大學）水電站自動化專業工學學士學位及復旦大學企業管理專業經濟學碩士學位。他現任國家電力投資集團有限公司（「國家電投」，本公司最終控股股東）專職董事、吉林電力股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）董事及國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司董事。他亦曾於二零零四年本公司在香港聯交所上市時，擔任本公司執行董事兼執行副總裁，並一直任職至二零零八年一月。

胡先生過往曾於電力相關行業擔任多個高層職位，包括廣西電力工業勘察設計院副院長、廣西電力工業局副局長、廣西電力有限公司及中國電力國際有限公司的副總經理、中國電力投資有限公司總經理，以及國家電投副總工程師、總經理助理，並兼任水電、氫能、清潔能源及人力資源等部門或機構的主要負責人。胡先生亦曾於二零零八年一月至二零一一年七月及二零二零年十月至二零二二年八月期間，分別擔任上海電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的總經理及董事長。

陳鵬君先生（「**陳先生**」，前名為陳文衛）

陳先生，53 歲，為高級經濟師，擁有北京師範大學資源與環境科學系地理學專業理學學士學位及清華大學工商管理碩士學位。他現任中國鋁業股份有限公司（一家於香港聯交所及上海證券交易所均有上市的公司）非執行董事及中國中信金融資產管理股份有限公司（「**中信金融資產**」，一家於香港聯交所主板上市的公司）資產經營一部總經理。

陳先生曾於中國華融資產管理股份有限公司（現稱為**中信金融資產**）擔任多個重要職務，包括上市辦公室主任、國際業務管理部、綜合管理部及股權業務部的總經理。他亦曾任華融國際信託有限責任公司、華融金融租賃股份有限公司、華融證券股份有限公司（現稱為**國新證券股份有限公司**）的總經理及華融瑞通股權投資管理有限公司董事長。

按照**中信金融資產**根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部 - 權益披露向香港聯交所呈報的最新法團大股東通知，於二零二四年七月十九日，**中信金融資產**直接及間接（透過其全資擁有附屬公司**中國中信金融資產國際控股有限公司**）持有本公司合共 618,508,000 股股份，佔本公司已發行股本約 5.1%。

本公司與胡先生或陳先生之間皆無訂立服務合約。他們已各自與本公司訂立一份委任函，任期為三年，據此他們須依據香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則的規定輪值告退並膺選連任。他們均同意不會向本公司收取任何董事酬金。根據陳先生的委任函條款，當**中信金融資產**直接或間接持有本公司股份數目合計少於 618,507,549 股（須受日後本公司股份的整合或分拆而進行調整（如有））時，他將不再擔任本公司的職務。

於本公告日期，胡先生及陳先生各自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。

除上文所述者外，胡先生及陳先生於過去三年並無擔任其他任何上市公司的任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任胡先生及陳先生的事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

胡先生及陳先生各自已根據上市規則第 3.09D 條的規定，向律師事務所個別取得法律意見，並已確認明白其作為本公司董事的責任。

在委任胡先生及陳先生後，董事局將由九名董事組成。本公司確認，根據上市規則第 3.10A 條的規定，獨立非執行董事人數維持在董事局成員總數的三分之一。

薪酬及提名委員會的評估

胡先生及陳先生的委任均已由薪酬及提名委員會根據本公司的提名政策及董事局多元化政策審議、評估及通過。胡先生在電力行業具有豐富的經驗，熟悉中國電力市場的發展。他能為本公司就持續綠色發展提供見解，且更能掌握國家能源電力行業的發展方向。陳先生於股權管理、投融資以及境內和境外資本市場方面擁有非常豐富的經驗。他能就本公司企業融資及公司治理問題提供寶貴意見。本公司相信，這兩位董事的加入將增強董事局技能的多元化。

董事局謹此熱烈歡迎胡先生及陳先生加入本公司。

* 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二四年十一月十八日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徙及高平，非執行董事胡建東、周杰、黃青華及陳鵬君，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。