

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)

委任董事局委員會成員

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下任命，自二零二五年五月十六日生效：

- (i) 黃青華女士（本公司非執行董事）已獲委任為薪酬及提名委員會（「薪酬及提名委員會」）成員；
- (ii) 胡建東先生（本公司非執行董事）已獲委任為戰略與可持續發展委員會（「戰略與可持續發展委員會」）成員；及
- (iii) 陳鵬君先生（本公司非執行董事）已獲委任為風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員。

黃青華女士是經濟法的專家，由她出任薪酬及提名委員會成員，將進一步增強本公司對性別多元化的承諾，為董事局成員的任命提供更多元化的視角，同時亦符合將於二零二五年七月一日生效的經修訂《企業管治守則》及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》。

胡建東先生對中國電力相關行業及能源市場具有豐富的知識，由他出任戰略與可持續發展委員會成員，預計將為本公司在可持續綠色發展的戰略方向提供堅實的專業知識，並提升本公司及其附屬公司（「本集團」）在環境、社會及管治相關領域的績效。

陳鵬君先生在企業融資、投資及資本市場及上市公司監管等領域擁有豐富的經驗，由他出任風險管理委員會成員，將為本集團在融資及投資相關的風險管理和內控實踐方面提供寶貴的見解。

董事局相信，額外委任一名成員加入上述各董事局委員會，可加強所述董事局委員會的性別及／或技能的多元化和效能，並進一步加強本公司整體的良好企業管治常規。

除上文所披露者外，董事局委員會的組成並無其他變化。有關各董事局成員所服務的董事局委員會成員的詳情資料，請參閱本公司同日刊發的「董事名單及其角色與職能」公告。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徙

香港，二零二五年五月十六日

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。