

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)

董事及董事局委員會成員之變更

董事局欣然宣佈以下變更，自二零二五年十月三十日起生效：

趙永剛先生獲委任為本公司執行董事兼總裁。趙先生獲委任以接替已辭任上述職務的高平先生。

趙先生亦於高先生辭任後獲委任為本公司風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會的成員。

董事的辭任

中國電力國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈，由於其他工作安排，高平先生已辭任本公司執行董事、總裁，以及本公司風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會和執行委員會的成員職務，自二零二五年十月三十日起生效。

高先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且據其所知亦無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局謹藉此機會向高先生就其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以最崇高的敬意和最衷心的感謝。

董事的委任

董事局亦宣佈，自二零二五年十月三十日起，趙永剛先生獲委任為本公司執行董事兼總裁以接替高先生之職務。與此同時，趙先生已獲委任接替高先生辭任後本公司風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會的成員之職務。

趙先生的個人資料如下：

趙永剛先生，52 歲，為高級工程師，並擁有長沙理工大學項目管理工程碩士學位。

趙先生現任中國電力國際有限公司（「中電國際」，本公司的直接控股公司）董事兼總經理，以及國能生物發電集團有限公司（「國能生物」）（本公司最終控股股東國家電力投資集團有限公司的附屬公司）董事長。

趙先生於本次委任前為本公司副總裁。他曾任本公司及中電國際的物資與燃料部副總經理、國際業務部總經理、中電國際胡布發電有限公司總經理、國能生物總經理，以及中電國際廣州代表處副主任等職務。他於二零零四年本公司上市前已參與本集團旗下電廠的管理工作。

除上文所述者外，趙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，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。

於本公告日期，趙先生並無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。

趙先生有權收取本公司的稅前基本年度薪金人民幣 400,000 元及其他津貼，彼亦符合資格收取酌情年終考核績效花紅及任期激勵。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、職務、工作表現，以及本公司母公司的薪酬制度和現行市況。趙先生之委任並無特定服務年期。彼之任期將至本公司下一個股東大會為止，並將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司《組織章程細則》的規定輪值告退及膺選連任。

趙先生已於二零二五年十月二十三日根據《上市規則》第 3.09D 條的規定，向律師事務所取得法律意見，並已確認明白其作為本公司董事的責任。

除本公告所披露者外，並無任何有關趙先生委任或高先生辭任的事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條予以披露。

薪酬及提名委員會的評估

趙先生的委任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、評估及批准。趙先生在電力行業具有豐富的經驗，並熟悉本集團的業務和發展。作為本公司總裁（最高行政人員），趙先生向董事局匯報及負責，負責執行董事局制定的發展策略、舉措及指示。他將帶領管理層確保本集團的有效管治及對其日常營運的全面監督。

董事局委員會成員的變更

緊隨高先生的辭任，趙先生已接替高先生出任本公司風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會的成員。

除上文所披露者外，董事局轄下委員會的組成並無其他變動。有關各董事局成員所擔任董事局轄下委員會的成員資料詳情，請參閱本公司於同日刊發的「董事名單及其角色與職能」公告。

董事局謹此熱烈歡迎趙先生加入董事局。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
王子超

香港，二零二五年十月三十日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事王子超及趙永剛，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。