

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

關於總經理、執行董事辭職及授權代表變動的公告

總經理及執行董事的辭任

華能國際電力股份有限公司(「**公司**」)現任總經理、執行董事及公司其中一位授權代表劉國躍先生因工作需要，於近日依據有關規定向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司總經理、執行董事職務，同時辭去其兼任的董事會戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務。劉國躍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效(即2018年5月15日)。

劉國躍先生確認，其本人與公司董事會之間並無意見分歧，亦無有關其本人辭任公司總經理、執行董事、及辭去其兼任董事會戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員的職務須要提請公司股東關注的事項。

公司董事會對劉國躍先生在任公司總經理、執行董事、董事會戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務期間的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

在公司聘任新任總經理及戰略委員會主任委員前，由公司董事長曹培璽先生代行總經理及戰略委員會主任委員等職責。

授權代表變動

鑒於劉國躍先生職務的變更，劉國躍先生從2018年5月15日起將不再擔任香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）授權代表，公司董事長曹培璽先生將自2018年5月15日起接替劉國躍先生擔任香港聯交所授權代表。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)

中國•北京
2018年5月16日