

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

建議更換董事

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

王寶樂先生因已到退休年齡，擬辭任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，其辭呈自新任董事的委任於本公司股東大會批准之日起生效。王寶樂先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東關注。

董事會謹藉此機會向王寶樂先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意。

劉金煥先生(「劉先生」)獲提名為本公司非執行董事，其任期自股東大會批准有關董事會變更之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，劉先生亦獲提名為本公司董事會戰略委員會委員和董事會薪酬與考核委員會委員之職務，任期與劉先生擔任非執行董事之任期相同。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露劉先生之詳情載列如下：

劉金煥先生，55歲，畢業於武漢工業大學土木工程與建築學院巖土工程專業，工學碩士，教授級高級工程師。歷任葛洲壩集團第一工程有限公司副總經理、總經理、董事長，葛洲壩集團三峽指揮部常務副指揮長，葛洲壩股份有限公司副總經理兼湖北襄荊高速公路有限公司總經理，中國葛洲壩水利水電工程集團公司三峽指揮部(建設承包公司)指揮長(總經理)，中國葛洲壩水利水電工程集團公司副總經理，國電大渡河流域水電開發有限公司總經理、董事長。現任原中國國電集團公司總經理助理兼計劃發展部主任。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

除上文所披露者外，劉先生與任何董事、監事、高層管理人員、主要股東定義見上市規則或控股股東定義見上市規則概無關係。

於本公告日期，劉先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例香港法例第571章第XV部所界定之任何權益。

於正式獲委任為本公司董事後，劉先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之章程，劉先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

劉先生不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任劉先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
賈楠松
副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零一八年三月十二日

於本公告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、王寶樂先生、欒寶興先生和楊向斌先生；執行董事為李恩儀先生和黃群先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

* 僅供識別