

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。



# 華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

## 董事會會議日期

華潤電力控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年3月18日(星期三)舉行董事會會議，董事會於會上將通過議案(其中包括)(i)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈；及(ii)考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
主席  
史寶峰

香港，2026年3月5日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即史寶峰先生(主席)、王波先生、宋葵先生及后永傑先生；三名非執行董事，即周波先生、李傳吉先生及曾俊先生；及七名獨立非執行董事，即楊玉川先生、梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生、陳克勤先生、陳勇先生及文穎怡女士。