

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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

董事會會議通知

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司第九屆董事會第二十五次會議將於二零二二年四月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月之未經審計第一季度業績公告。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

張戈臨

公司秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

丁煥德(董事長、執行董事)、倪守民(副董事長、非執行董事)、彭興宇(非執行董事)、羅小黔(執行董事)、張志強(非執行董事)、李鵬雲(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、馮榮(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、李孟剛(獨立非執行董事)及王躍生(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二二年四月十四日

* 僅供識別