

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，董事會將於二零二六年三月二十六日（星期四）審議及表決（其中包括）發佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審計年度業績公告。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

秦介海

董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行董事）、祝月光（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、沈翎（獨立非執行董事）及黃克孟（獨立非執行董事）。

中國·北京

二零二六年三月十六日

* 僅供識別