

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

委任監事會主席

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月5日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票結果公告、2020年6月18日的建議重選及委任董事及監事公告(「公告」)及2020年7月20日的臨時股東大會通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2020年8月5日起，陳遂先生獲臨時股東大會批准委任為本公司第三屆監事會(「監事會」)非職工代表監事，並於同日召開的第三屆監事會第一次會議(「監事會會議」)上獲委任為監事會主席，任期自監事會會議通過之日起生效，至第三屆監事會任期屆滿之日止。

陳遂先生的簡歷、任期、酬金及其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予以披露的相關資料已載列於公告及通函，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
楊長利
董事長

中國，2020年8月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

* 僅供識別