

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)

委任董事長

茲提述中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）日期為2023年8月23日的建議重選及委任董事及監事公告（「公告」）、2023年8月28日的2023年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）及2023年10月9日的臨時股東大會投票結果公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2023年10月9日起，楊長利先生獲臨時股東大會批准委任為第四屆董事會非執行董事，並於同日召開的第四屆董事會第一次會議（「董事會會議」）上獲委任為董事會董事長及本公司法定代表人，任期自董事會會議通過之日起生效，至第四屆董事會任期屆滿之日止。

楊長利先生的簡歷、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

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2023年10月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別