

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」）僅此公佈，本公司第八屆董事會第十九次會議將於二零一九年四月二十五日（星期四）舉行，籍以（其中包括）審議及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審計的第一季度業績公告。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

周連青

董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

王緒祥（董事長、執行董事）、田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執行董事）、陳海斌（非執行董事）、陶雲鵬（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、陳存來（執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一九年四月十二日

*僅供識別