

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分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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

建議修訂組織章程細則

本公告由華潤電力控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司現行組織章程細則（「組織章程細則」），以（其中包括）(i)使組織章程細則符合有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發放公司通訊的最新監管規定，以及於2023年12月31日生效的上市規則相關修訂；及(ii)為本公司舉行股東大會提供更大的靈活性（「建議修訂」）。

建議修訂須經本公司股東（「股東」）以特別決議案的方式批准，並於本公司即將於2024年6月5日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上審議和酌情通過。建議修訂將於批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂的進一步詳情連同召開股東週年大會通告及代表委任表格的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2024年5月8日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生（主席）、張軍政先生及宋葵先生；三名非執行董事，即周波先生、張應中先生及陳國勇先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。