

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

建議委任非執行董事 及 建議更換中國核數師

建議委任非執行董事

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為保證本公司良好的治理結構，董事會提名王一國先生(「王先生」)擔任本公司非執行董事，自股東於股東大會批准之日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

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(2)條而須予披露王先生之詳情載列如下：

王一國先生，55歲，畢業於湖南教育學院，文學學士，北京大學政治學與行政管理研究生，高級經濟師。曾任職於湖南郴州師範專科學校、湖南省郴州地區教委、湖南省教委、湖南省政府辦公廳。歷任湖南省社會保險管理服務局黨委副書記、常務副局長；湖南省勞動和社會保險廳就業與失業保險處處長；湖南省勞動和社會保障廳副廳級幹部；神華集團有限責任公司人力資源部高級經理、主任師；中國機電出口產品投資有限公司副總經理、黨委委員；中國節能減排有限公司黨委委員、副總經理。現任國家能源投資集團有限責任公司專職董事。

除上文所披露者外，王先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，王先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

王先生不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任王先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

建議更換中國核數師

根據本公司二零二一年度中國核數師招標結果，董事會在取得董事會審計委員會的推薦意見後，決議建議聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度中國核數師，聘任期限自股東於股東大會批准之日起至二零二一年度股東週年大會結束時止。

本公司原中國核數師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「天職國際」)的任期已於本公司二零二零年度股東週年大會結束時屆滿。天職國際已確認，彼並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請股東及董事會審計委員會注意。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提請股東注意。董事會及董事會審計委員會確認，本公司與天職國際之間就有關建議更換核數師之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。

載有(其中包括)建議委任非執行董事及建議聘任二零二一年度中國核數師詳情之通函連同股東大會通告，將於可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
李忠軍
董事長

中國北京，二零二一年十二月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為李忠軍先生和唐堅先生；非執行董事為劉金煥先生、田紹林先生和唐超雄先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別