

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)

獨立非執行董事 及 董事會委員會成員之委任

華潤電力控股有限公司董事會欣然宣佈，自2025年3月19日起：

- (1) 陳克勤先生獲委任為獨立非執行董事、可持續發展委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 陳勇先生獲委任為獨立非執行董事、可持續發展委員會成員及審核與風險委員會成員。

華潤電力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2025年3月19日起，陳克勤先生獲委任為獨立非執行董事、本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及陳勇先生獲委任為獨立非執行董事、可持續發展委員會成員及本公司審核與風險委員會（「審核與風險委員會」）成員。

陳克勤先生，48歲，於2025年3月獲委任為獨立非執行董事、可持續發展委員會成員及薪酬委員會成員。陳克勤先生現為香港特別行政區（「香港特區」）行政會議非官守成員、香港特區立法會（「立法會」）議員、民主建港協進聯盟（「民建聯」）主席。彼於2008、2012、2016、2021年連續四屆當選立法會議員。陳克勤先生現為信義儲電控股有限公司、威華達控股有限公司及意力國際控股有限公司（均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）之獨立非執行董事、香港按揭證券有限公司非執行董事、中石化（香港）石油控股有限公司新能源戰略發展委員會副主

任、保良局顧問局當然成員、賑災基金諮詢委員會委員及廈門市政協委員。陳克勤先生曾任香港中文大學校董、香港禁毒基金管理委員會成員、香港東華三院顧問局當然成員、中華全國青年聯合會第10及11屆委員。陳克勤先生在成為立法會議員前，曾獲委任為香港特區行政長官特別助理。彼於2012年獲授予太平紳士，於2016年獲頒授銅紫荊星章及於2021年獲頒授銀紫荊星章。陳克勤先生曾任立法會環境事務委員會主席及立法會保安事務委員會主席，對香港環保和保安政策有深入全面和獨到的見解。陳克勤先生持有香港中文大學社會科學學士學位及法律與公共事務碩士學位。

陳勇先生，55歲，於2025年3月獲委任為獨立非執行董事、可持續發展委員會成員及審核與風險委員會成員。陳勇先生持有香港中文大學法律與公共事務碩士學位、香港城市大學社會工作(榮譽)學士、清華大學政治與公共行政研究深造文憑，並持有註冊社工資格，對香港的社會服務和公共政策有著深入的專業見解。陳勇先生現為名科國際控股有限公司及宏安集團有限公司(均於聯交所上市)之獨立非執行董事。陳勇先生現時出任多項公職，包括：中華人民共和國第12屆至第14屆全國人民代表大會香港代表、港區全國人大代表召集人、第七屆立法會議員、民建聯副主席及新界社團聯會會長。陳勇先生於2011年獲香港特區政府委任為太平紳士，於2014年獲頒銅紫荊星章，於2024年獲頒銀紫荊星章。

陳克勤先生及陳勇先生與本公司已分別簽訂並無特定任期之書面確認文件，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司下一次股東週年大會退任重選，並於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。陳克勤先生及陳勇先生各自將從本公司收取董事袍金每年470,000港元。彼等作為獨立非執行董事的董事袍金將由董事會根據股東週年大會上股東之授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。

於本公告日期，陳克勤先生及陳勇先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，陳克勤先生及陳勇先生各自己確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)彼具備與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(v)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；(vi)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素；(vii)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(viii)並無任何其他有關上述委任須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳克勤先生及陳勇先生之委任。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2025年3月19日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生(主席)、王波先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、李傳吉先生及曾俊先生；及六名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生、楊玉川先生、陳克勤先生及陳勇先生。