

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。



# 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)

## 變更聯席公司秘書及 授權代表

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，孫玉蒂女士(「孫女士」)已提請辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司替任授權代表(「替任授權代表」)、根據香港《公司條例》第16部所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19A.13(2)條所規定的本公司於香港代表接收法律程序文件及通知書的授權人士(「授權人士」)，自二零一七年十月二十六日起生效。

孫女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，陳秀玲女士(「陳女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書、替任授權代表、授權代表及授權人士，自二零一七年十月二十六日起生效。陳女士於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部之高級經理，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。陳女士於企業服務範疇擁有豐富經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

董事會謹此感謝孫女士於其任期內對本公司作出的貢獻，並誠摯歡迎陳女士的新履任。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
賈楠松  
副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零一七年十月二十六日

於本公告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、王寶樂先生、樂寶興先生和楊向斌先生；執行董事為李恩儀先生和黃群先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別