

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依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)

董事長辭任

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，本公司於二零二二年七月二十七日收到本公司執行董事、董事長李忠軍先生(「李先生」)的書面辭任報告，李先生因工作變動向董事會請求辭去本公司執行董事、董事長及董事會戰略委員會主任之職務。

根據法律、法規、其他規範性文件和《龍源電力集團股份有限公司章程》的規定，李先生的辭任自其辭任報告送達董事會時生效。自二零二二年七月二十七日起，李先生將不再擔任本公司任何職務。李先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作。本公司將按照法定程序盡快完成新任董事、董事長的補選工作。

李先生確認彼於任職期間，與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東關注。

本公司對李先生擔任本公司執行董事、董事長期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
執行董事兼總經理

中國北京，二零二二年七月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生和馬冰岩先生；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