

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。



**四川能投發展股份有限公司**  
**Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

**執行董事辭任及建議委任執行董事**  
**以及**  
**薪酬與考核委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零一九年四月十五日起：

1. 王恒先生已辭任本公司執行董事及薪酬與考核委員會成員；及
2. 李暉先生已獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員。

此外，董事會已建議委任謝佩樺女士為執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

**執行董事及薪酬與考核委員會成員辭任**

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於王恒先生(「王先生」)的其他業務安排，其已辭任本公司執行董事及薪酬與考核委員會成員。王先生的上述辭任已自二零一九年四月十五日起生效。

王先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹借此機會衷心感謝王先生在其任職期間為本公司作出的貢獻。

## 建議委任執行董事

董事會已建議委任謝佩樺女士(「謝女士」)為本公司執行董事，惟須待股東於將於二零一九年六月十九日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後方可作實。

## 薪酬與考核委員會成員變更

董事會亦宣佈，自二零一九年四月十五日起，本公司執行董事、總經理、副董事長兼董事會秘書李暉先生已獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
曾勇

中國四川省，成都  
二零一九年四月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為曾勇先生及李暉先生；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彥女士、王承科先生及周燕賓先生；且本公司獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別