

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

非執行董事辭任 及 建議委任非執行董事

非執行董事辭任

四川能投發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)
會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排變動，韓春紅女士(「韓女士」)已提出辭任本
公司非執行董事及審計委員會(「審計委員會」)成員。韓女士的上述辭任將於在本
公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉新非執行董事填補其空缺後生效。

韓女士已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無其他有關其辭任的事宜須
提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就韓女士在其任期內對本公司所作出的貢獻向其表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

於中國電力國際發展有限公司(該公司為股東)作出推薦建議後，董事會已建議委
任姚更生先生(「姚先生」)為非執行董事，惟須待股東於臨時股東大會上批准後方
可作實。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任姚先生而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第