

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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之有限責任公司)

(股份代號：836)

自願公佈

特別顧問的委任及山西煤礦的最新資料

二零一三年七月五日，六名自稱本公司股東(「申請人」)就向香港高等法院提出的申請向本公司發出傳票(「訴訟」)，申請獲許可就本公司現有董事及數名前董事在本公司投資山西省若干煤礦資產上的失職行為等發起法定衍生訴訟。

二零一三年八月五日上午，本公司通過其法律顧問出席訴訟庭審，期間，法庭指示雙方再進行為期一天的實質聆訊，日期待定。

鑒於申請人已將本公司全體現任董事列為潛在被告，本公司已根據法律顧問意見委任一名特別公司顧問莫樹聯資深大律師，代表本公司處理有關訴訟的進一步事宜，以期通過該名特別顧問獨立行事達到確保訴訟的進行符合本公司最佳利益的目的。莫樹聯資深大律師獨立於本公司、其控股股東或其他附屬公司、本公司的董事及員工。特別顧問已獲授權及權限代表本公司處理訴訟事宜(包括向本公司的法律顧問作出指示)，並將獲合理報酬。

本公司謹此強調委任特別顧問的決定，原因在於根據法律顧問的意見，此乃遵守企業管治最高原則及審慎行事的最佳選擇，並非通過任何方式意指或暗示，亦不應視作意指或暗示向本公司提出建議的人士或本公司董事會任何成員認為目前申請人試圖對本公司現任或數名前董事作出的指控有任何實據。

山西煤礦的最新情況

本公司亦意欲提供有關本公司所間接投資的若干山西煤礦的最新情況。繼本年度四月，本公司聯營公司太原華潤煤業有限公司（「太原華潤」）取得原相煤礦為期20年的採礦權證後，二零一三年七月二十五日，山西省國土資源廳向山西金業煤焦化集團有限公司（「山西金業」）授予了中社煤礦及紅崖頭煤礦的《礦產資源勘查許可證》，有效期至二零一五年七月。截止本公佈日期，根據相關訂約方先前訂約的安排，中社煤礦及紅崖頭煤礦的《礦產資源勘查許可證》從山西金業轉讓至太原華潤的轉讓結果，正處於公示期間。

近期新聞報導

本公司留意到近期所刊發有關訴訟或看來是引致訴訟的相關事宜或事項的多篇報章。由於訴訟正在進行當中，本公司認為現階段不宜對該等報章或其他資料所載個別評論或言辭作出評論或回應。本公司保留對故意向公眾發佈有關本公司或其任何董事或職員的任何失實或未經證實信息的任何人士採取法律行動的權利。

綜上所述，股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

香港，二零一三年八月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為周俊卿女士、王玉軍先生、張沈文先生及王小彬女士；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐博士。