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
產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
副主席、董事及授權代表變動
以及董事委員會組成之變動
董事會宣佈，自二零二四年三月十二日起：
(1) 王棟偉先生辭任副主席、執行董事及授權代表，並不再為薪酬委員會及提名委員
會各自之成員；及
(2) 周廣彥先生獲委任為副主席、執行董事及授權代表以及薪酬委員會及提名委員會
各自之成員。
中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王棟偉先
生因其他工作安排，已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
辭任本公司副主席、執行董事及授權代表（「授權代表」）。自二零二四年三月十二日起生
效。彼同時不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員
會」）各自之成員，自二零二四年三月十二日起生效。
王棟偉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司
股東垂注。
- 1 -

董事會謹此對王棟偉先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。
董事會欣然宣佈，自二零二四年三月十二日起，周廣彥先生（「周先生」）獲委任為副主
席、執行董事及授權代表。彼亦已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二
零二四年三月十二日起生效。
周先生之履歷詳情如下：
周先生，52歲，彼自二零二零年七月加入水發能源集團有限公司，由二零二三年二月至
二零二四年三月擔任水發能源集團有限公司黨委副書記、董事及總經理。彼在二零零七
年加入山東力諾集團，由二零一三年七月至二零二零年七月擔任力諾電力集團股份有限
公司董事長。周先生本科畢業於哈爾濱工業大學，並在能源領域擁有超過10年高級管理
經驗。
周先生已與本公司訂立為期三年的委任書，其可由其中一方向另一方發出三個月之書面
通知予以終止。彼須根據本公司之公司細則（「細則」）及上市規則規定於本公司股東週年
大會上輪值退任及重選連任。根據細則，周先生須在其獲委任後的本公司首次股東週年
大會上重選連任。周先生之薪酬由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司的薪酬
政策及本公司薪酬委員會的建議而釐定。
於本公告日期，除上文所披露者外，周先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何
其他職位；(ii)於三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公
司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定
義見上市規則）概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益（定義見
香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。
除上文所披露者外，周先生概無有關該委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予
以披露，並無其他有關彼獲委任的事項需提請本公司股東垂注。
- 2 -

董事會謹藉此機會對周先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。
承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
王東凱
香港，二零二四年三月十二日
於本公告日期，執行董事為王東凱先生（主席）、周廣彥先生（副主席）及陳福山先生；非
執行董事為劉紅維先生、王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永
發先生及譚洪衛博士。
- 3 -