

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。



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)

(股份代號：01713)

提名委員會成員變動

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，獨立非執行董事陳傳先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，獨立非執行董事何茵女士已獲委任為提名委員會成員，以替代陳傳先生。截至本公告日期，提名委員會包括三名成員，分別為何京先生(主席)、何茵女士及牟英石先生。

上述變動乃因應聯交所證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對陳傳先生於提名委員會成員任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對何茵女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省成都
2025年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、高彬先生、孔策先生及趙根先生；及本公司獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別