

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概不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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。



中核集團
CNNC

CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

公告

董事變更及董事局委員會組成變動

董事局欣然宣佈王成先生已獲委任為本公司非執行董事，提名委員會及董事局主席，任命由二零二二年十月二十七日起生效。

董事局亦宣佈鍾杰先生辭任本公司非執行董事，提名委員會及董事局主席，辭任由二零二二年十月二十七日起生效。

委任非執行董事，董事局及提名委員會主席

中核國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事局(「董事局」)欣然宣佈王成先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事，董事局主席及提名委員會主席。任命由二零二二年十月二十七日起生效。

王先生，57歲，於一九八八年加入中國核工業集團有限公司(「中核集團」)(本公司之最終控股公司)二一六大隊(「二一六大隊」)，先後任分隊地質組長、技術負責、副分隊長、總工辦副主任兼任地質副總工程師、副大隊長、隊長等職務。王先生於二零零八年調入中國核工業地質局(「地質局」)，先後任局長助理、黨組成員及副局長。王先生於二零一一年加入中核集團地礦事業部(「地礦事業部」)，先後任副主任、黨組成員，兼中國核工業地質局副局長。於二零一四年至二零一八年，王先生擔任中核集團規劃發展部副主任；及於二零一八年至二零二零年，擔任中核集團經營管理部副主任。王先生於二零二零年加入中國鈾業有限公司(「中國鈾業」)(本公司之間接控股公司)，任總經理、黨委副書記、兼核工業地質局

副局長、黨委副書記等職務。二一六大隊，地質局，地礦事業部及中國鈾業均為中核集團下屬單位。王先生於一九八八年畢業於成都理工大學地質學院三系放射性礦產地質，擁有學士學位。王先生已具有中核集團發出的高級研究員級之職稱。

王先生之非執行董事之任期由其獲委任起為期三年，及根據本公司之組織章程細則，於本公司股東周年大會輪值告退及膺選連任。王先生無權因獲委任為非執行董事而從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內王先生並無擔任任何其他上市公司之董事及本集團其他任何職務或其他主要任命及專業資格，而彼等與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控制股東亦無關連。於本公佈日期，王先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。王先生已確認，概無有關彼獲委任之其他數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事辭任

董事局宣佈鍾杰先生(「鍾先生」)基於工作變動之原因，辭任本公司之非執行董事，董事局主席及提名委員會主席職務，由二零二二年十月二十七日起生效。鍾先生確認彼與董事局並無意見分歧，亦無其他有關彼辭呈之事宜須提請股東注意。

董事局謹此衷心感謝鍾先生於任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎王先生的委任。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
公司秘書
李守仁

香港，二零二二年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：鍾杰先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生；獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生及陳以海先生。