

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。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

公告

董事變更

董事局欣然宣佈陳新陽先生已獲委任為非執行董事，由二零一零年十月一日起生效。

董事局亦宣佈黃敏剛先生已辭任非執行董事，由二零一零年十月一日起生效。

委任非執行董事

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」）欣然宣佈陳新陽先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，審核委員會委員及薪酬委員會委員，由二零一零年十月一日起生效。

陳先生，60歲，曾任中國原子能工業公司（「原子能」）總經理及董事直至二零一零年八月。陳先生於一九七九年加入核工業第二研究設計院（「核設計院」）任技術員。於一九八二年被派至原子能，期間曾任原子能之經濟師、高級經濟師、副處長、處長等職務。陳先生曾任中核財務有限責任公司（「中核財務」）董事及現任原能工業有限公司（「原能工業」）董事。原子能，核設計院，中核財務及原能工業是本公司之最終控股公司，中國核工業集團公司屬下之公司。陳先生於一九七九年畢業於清華大學，獲工程物理系學士學位。

於本公佈日期，陳先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。陳

先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。陳先生之董事酬金將由薪酬委員會參考彼等於本集團之職責及責任、本集團業績表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內陳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，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，陳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第XV部所界定之任何權益。陳先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料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股東注意。

非執行董事辭任

董事局亦宣佈黃敏剛先生(「黃先生」)基於可有更多時間專注於其他業務之原因，已辭任本公司之非執行董事，審核委員會委員及薪酬委員會委員，由二零一零年十月一日起生效。黃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本公司股東注意。

董事局謹此衷心感謝黃先生於任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎陳先生的委任。

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，二零一零年九月三十日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：邱建剛先生；執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；非執行董事：黃敏剛先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。

*僅供識別