

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

委任執行董事

董事局欣然宣佈謝嘉杰先生已獲委任為執行董事，本公司薪酬委員會及提名委員會委員，及行政總裁職務，由二零一七年六月五日起生效。

董事局亦宣佈王英女士調任為執行副總裁，及辭任本公司薪酬委員會及提名委員會委員職務，由二零一七年六月五日起生效。

委任執行董事

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」）欣然宣佈謝嘉杰先生（「謝先生」）已獲委任為本公司之執行董事，本公司薪酬委員會及提名委員會委員，及行政總裁職務，以上任命由二零一七年六月五日起生效。

謝先生，53歲，於一九八五年加入秦山核電有限公司（前稱：秦山核電公司），曾任檢修部及供應運輸處副科長。於一九九六年調入秦山第三核電有限公司，曾擔任設備管理處副處長及品質保證處處長，於二零零四年晉升至該公司副總經理。於二零一零年調任秦山核電有限公司任副總經理。於二零一二年，謝先生獲委任為中核核電運行管理有限公司副總經理，並兼任該公司三廠總經理。於二零一四年三月至二零一七年五月謝先生擔任上海證券交易所上市公司中國核能電力股份有限公司（證券代號：601985）副總經理。秦山核電有限公司、秦山第三核電有限公司、中核核電運行管理有限公司及中國核能電力股份有限公司均為中國核工業集團公司（本公司之最終控股公司）下屬單位。謝先生于一九八五年畢業於哈爾

濱船舶工程學院機械工程系，取得工學學士學位，于二零零八年於復旦大學，取得工商管理碩士學位。謝先生已具有研究員級高級工程師之職稱。

謝先生與本公司訂有執行董事服務合約，年期由二零一七年六月五日起計為期一年，在雙方同意下，可於任期屆滿後，繼續聘任。謝先生鬚根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。謝先生之董事酬金將由薪酬委員會參考彼於本集團之職責及責任、本集團業績表現及現行市況厘定。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內謝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。于本公佈日期，謝先生于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。謝先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料鬚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。

行政總裁調任

董事局亦宣佈本公司行政總裁王英女士（「王女士」）將會調任為執行副總裁，及辭任本公司薪酬委員會及提名委員會委員職務。以上職務改動由二零一七年六月五日起生效。王女士仍繼續為本公司執行董事。

董事局謹此衷心歡迎謝先生及王女士的新職務。

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，二零一七年六月二日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：楊朝東先生；執行董事暨行政總裁：王英女士；非執行董事：徐守義先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。