

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」）欣然宣佈杜運斌先生（「杜先生」）獲委任為本公司之非執行董事、董事局主席及提名委員會主席，以上任命由二零一五年六月一日起生效。

杜先生，50歲，於一九八六年加入中國核工業集團公司（「中核集團」）（本公司之最終控股公司）礦冶局為工程師，擁有豐富地質學及公司管理經驗。杜先生曾任中核金原鈾業有限責任公司（「金原鈾業」）高級工程師、計畫處副處長、副總工程師及副總經理；中國國核海外鈾業有限公司（「國核鈾業」）副總經理；及中核集團地礦事業部（「地礦事業部」）常務副主任。杜先生現任地礦事業部主任，中國核工業地質局局長，金原鈾業總經理及國核鈾業總經理。杜先生于一九八六年畢業于南京大學，獲水文地質工程學士學位。杜先生已具有研究員級高級工程師之職稱。

于本公佈日期，杜先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協定。杜先生之任期根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。杜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厘定。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內杜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。于本公佈日期，杜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。杜先生已確認，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本公司股東注意。

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，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事：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。