

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

董事局欣然宣佈蔡錫富先生及徐守義先生已獲委任為非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。

董事局亦宣佈邱建剛先生及陳新陽先生已辭任非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。

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」）欣然宣佈蔡錫富先生（「蔡先生」）及徐守義先生（「徐先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，蔡先生獲選為本公司之董事局主席；徐先生獲委任為審核委員會委員及薪酬委員會委員，以上任命由二零一一年九月一日起生效。

蔡先生，47歲，現任中國核工業集團公司（「中核集團」）（本公司之最終控股公司）資本運營部主任。蔡先生於一九九二年加入中核集團，長期從事資金管理及經濟管理方面的工作，曾任職於中核集團財務局外貿處、資金處，中核財務有限責任公司計劃資金部、投資經營部經理、總經理助理，副總經理及總經理。蔡先生加入中核集團前，曾任職於中國人民銀行總行國家外匯管理局中央處及國家外匯管理局中央業務司。蔡先生於一九八七年畢業於杭州大學，獲金融系學士學位，已具有高級經濟師之職稱。

於本公佈日期，蔡先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。蔡

先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。蔡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蔡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並無關連。於本公佈日期，蔡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。蔡先生已確認，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。

徐先生，53歲，現任中國原子能工業公司(「原子能」)審計部主任及原能工業有限公司(「原能」)總經理。原子能及原能為中核集團附屬公司。徐先生於一九九零年加入原子能，從事財務審核方面工作，期間曾任原子能審計部副主任之職務。除於原子能之任職外，徐先生亦曾任北京華聯汽車發展有限公司財務部經理等職。徐先生畢業於北京廣播電視大學，已具有高級會計師之職稱。

於本公佈日期，徐先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。徐先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。徐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徐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並無關連。於本公佈日期，徐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。徐先生已確認，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

董事局亦宣佈邱建剛先生(「邱先生」)基於工作變動之原因，已辭任本公司之非執行董事及董事局主席，由二零一一年九月一日起生效。邱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。

董事局亦宣佈陳新陽先生(「陳先生」)基於從事其他個人事務之原因，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，由二零一一年九月一日起生效。陳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邱先生及陳先生於任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎蔡先生及徐先生的委任。

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，二零一一年九月一日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：蔡錫富先生；執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；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。

*僅供識別