

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

董事局欣然宣佈張紅慶先生獲委任為執行董事，由二零一二年九月一日起生效。

董事局亦宣佈韓瑞平先生辭任執行董事，由二零一二年九月一日起生效。

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」）欣然宣佈張紅慶先生（「張先生」）獲委任為本公司之執行董事，行政總裁，薪酬委員會委員及提名委員會委員，以上任命由二零一二年九月一日起生效。

張先生，45歲，於一九九一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），長期從事資產經營管理方面的工作，曾任職中國核工業集團公司資產經營部副主任，中核海南海原集團有限公司總經理，中核匯能有限公司副總經理及中國同輻股份有限公司董事，以及曾任職於中核集團的中國輻射防護研究院副所長，所長及副院長。張先生現兼任中核集團屬下的北京日興房地產有限公司董事長。張先生於一九八八年畢業於北京大學，獲放射化學專業學士學位，其後於一九九一年於中國輻射防護研究院獲得輻射防護與核安全專業碩士學位。

張先生與本公司訂有執行董事服務合約，年期由二零一二年九月一日起計為期三年，其後將會繼續有效，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知為止。張先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。張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張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，張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。張先生已確認，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(「股東」)注意。

執行董事辭任

董事局亦宣佈韓瑞平先生(「韓先生」)基於工作變動之原因，辭任本公司之執行董事，行政總裁，薪酬委員會委員及提名委員會委員職務，由二零一二年九月一日起生效。韓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韓先生於任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎張先生的委任。

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，二零一二年八月三十一日

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。