



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

董事會會議通告

中核國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈本公司之董事會會議將於二零零九年四月九日（星期四）上午九點三十分舉行，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止全年業績公佈及考慮宣派末期股息（如有）。

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，二零零九年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事既主席：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