

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亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

中核國際有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年十二月三十一日止年度(「回顧年度」)之經審核綜合業績如下：

#### 綜合損益表及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
收入	3	1,168,097	417,442
銷售成本		<u>(1,024,940)</u>	<u>(379,743)</u>
毛利		143,157	37,699
其他收入及收益	4	8,855	12,550
銷售及分銷開支		(87)	(67)
行政開支		(23,257)	(23,570)
就勘探及評估資產確認之減值虧損		—	(10,462)
應佔聯營公司之虧損		(125,324)	(6,870)
可換股票據實際利息開支		<u>(8,093)</u>	<u>(32,464)</u>
除稅前虧損	5	(4,749)	(23,184)
稅項	6	<u>(13,864)</u>	<u>(2,954)</u>
年內虧損		<u>(18,613)</u>	<u>(26,138)</u>

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一三年	二零一二年
附註	港幣千元	港幣千元

**其他全面收入(開支)**

將不會重新分類至損益之項目

換算為呈列貨幣產生之匯兌差額

	837	(464)
--	-----	-------

本公司擁有人應佔年內全面開支總額

	(17,776)	(26,602)
--	----------	----------

每股虧損

— 基本及攤薄

7		(港幣3.8仙)	(港幣5.3仙)
---	--	----------	----------

## 綜合財務狀況表

		於十二月三十一日 二零一三年	二零一二年
	附註	港幣千元	港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		27,068	31,500
勘探及評估資產		198,560	194,073
於聯營公司之權益		316,077	440,877
		<u>541,705</u>	<u>666,450</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		98,814	—
應收貿易賬款及其他應收款項以及預付款項	8	4,211	107,270
應收聯營公司款項		55,942	—
銀行結餘及現金		293,898	621,879
		<u>452,865</u>	<u>729,149</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款項以及應計欠款	9	26,800	16,437
應付中介控股公司款項		1,588	1,302
應付一間同母系附屬公司款項		24	—
應付所得稅		19,187	4,978
可換股票據		—	407,790
		<u>47,599</u>	<u>430,507</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>405,266</u>	<u>298,642</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>946,971</u>	<u>965,092</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項		—	345
<b>資產淨值</b>		<u>946,971</u>	<u>964,747</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		4,892	4,892
儲備		942,079	959,855
<b>本公司擁有人應佔權益</b>		<u>946,971</u>	<u>964,747</u>

# 綜合財務報表附註

## 1. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。此外，綜合財務報表載有聯交所證券上市規則及香港公司條例規定之適用披露資料。

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。歷史成本一般根據交易貨品及服務時所付出代價之公平值。

## 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港會計準則(「香港會計準則」)、香港財務報告準則及香港(國際財務報告詮釋委員會)修訂及詮釋(「香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋」)(以下統稱「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則第1號之修訂本	其他全面收入項目之呈列
香港財務報告準則之修訂本	二零零九至二零一一年週期香港財務報告準則之年度改進
香港財務報告準則第7號之修訂本	披露 — 金融資產與金融負債之互相抵銷
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號之修訂本	綜合財務報表、聯合安排 及披露於其他實體之權益：過渡指引
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	聯合安排
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益
香港財務報告準則第13號	公允值計量
香港會計準則第19號 (二零一一年經修訂)	僱員福利
香港會計準則第27號 (二零一一年經修訂)	獨立財務報表
香港會計準則第28號 (二零一一年經修訂)	聯營公司和合營企業投資
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第20號	露天礦場生產期之剝除成本

除下文所述者外，於本年度應用新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或於該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

本集團並無提早應用以下已頒佈惟尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第19號之修訂本	定額福利計劃：僱員供款 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號之修訂本	金融資產與金融負債之互相抵銷 <sup>1</sup>
香港會計準則第36號之修訂本	非金融資產之可收回款項披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號之修訂本	衍生工具之更替及對沖會計之延續 <sup>1</sup>
香港財務報告準則之修訂本	二零一零至二零一二年週期香港財務報告準則之年度改進 <sup>4</sup>
香港財務報告準則之修訂本	二零一一至二零一三年週期香港財務報告準則之年度改進 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第7號及 香港財務報告準則第9號之修訂本	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號 及香港會計準則第27號之修訂本	投資實體 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 <sup>5</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 可供應用 — 將於香港財務報告準則第9號之尚未生效階段落實時釐定強制生效日期。

<sup>4</sup> 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效，惟有少數例外情況。

<sup>5</sup> 於二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效。

董事預期應用新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 分部資料

就進行資源分配及分部表現評估而向主要營運決策人(即本集團執行董事)呈報之資料,主要集中在本集團之產品或提供的服務類別。本集團目前將其營運劃分為兩個營運部分,亦代表本集團就財務報告而言劃分之營運分部,分別為買賣礦物以及勘探及經營礦產物業。有關分部代表本集團從事之兩個主要系列業務。本集團根據香港財務報告準則第8號之營運及匯報分部如下:

- 經營礦產物業 — 買賣鈾
- 勘探及經營礦產物業 — 勘探及買賣鈾

#### 分部業績

本集團本年度及以往年度關於匯報及營運分部業績之分析如下:

	二零一三年		
	經營礦產 物業 港幣千元	勘探及 經營礦產 物業 港幣千元	綜合 港幣千元
分部收入	<u>1,168,097</u>	<u>—</u>	<u>1,168,097</u>
分部溢利(虧損)	<u>141,897</u>	<u>(125,804)</u>	<u>16,093</u>
未分配之其他收入及收益			<u>3,845</u>
中央行政成本			<u>(16,594)</u>
可換股票據實際利息開支			<u>(8,093)</u>
除稅前虧損			<u>(4,749)</u>
	二零一二年		
	經營礦產 物業 港幣千元	勘探及 經營礦產 物業 港幣千元	綜合 港幣千元
分部收入	<u>417,442</u>	<u>—</u>	<u>417,442</u>
分部溢利(虧損)	<u>30,807</u>	<u>(18,730)</u>	<u>12,077</u>
未分配之其他收入及收益			<u>6,335</u>
中央行政成本			<u>(9,132)</u>
可換股票據實際利息開支			<u>(32,464)</u>
除稅前虧損			<u>(23,184)</u>

匯報分部之會計政策與本集團會計政策相同。分部溢利(虧損)指各分部所賺取溢利(所產生虧損),不包括利息收入,中央行政成本及可換股票據實際利息開支之分配。此乃就進行資源分配及表現評估而向主要營運決策人呈報之計量資料。

## 分部資產及負債

本集團資產及負債按匯報分部之分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
<b>資產</b>		
分部資產		
— 經營礦產物業	154,756	102,802
— 勘探及經營礦產物業	549,535	672,447
	<u>704,291</u>	<u>775,249</u>
未分配資產	290,279	620,350
	<u>994,570</u>	<u>1,395,599</u>
<b>負債</b>		
分部負債		
— 經營礦產物業	10,019	3,032
— 勘探及經營礦產物業	14,646	11,198
	<u>24,665</u>	<u>14,230</u>
未分配負債	22,934	416,622
	<u>47,599</u>	<u>430,852</u>

就監察分部表現及分配分部間資源而言：

- 分部資產包括相關匯報分部直接應佔之物業、廠房及設備、勘探及評估資產、於聯營公司之權益、存貨、應收貿易賬款及其他應收款項、應收聯營公司款項以及銀行結餘及現金。
- 分部負債包括相關匯報分部直接應佔之應付貿易賬款及其他應付款項以及應計欠款，應付中介控股公司款項以及應付一間同母系附屬公司款項。

## 其他分部資料

	二零一三年			
	經營	勘探及	未分配	總計
	礦產物業	經營礦產	物業	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
添置非流動資產	—	4,572	3	4,575
物業、廠房及設備之折舊	—	(4,396)	(236)	(4,632)
分佔聯營公司虧損	—	(125,324)	—	(125,324)
於聯營公司之權益	—	316,077	—	316,077
	<u>—</u>	<u>316,077</u>	<u>—</u>	<u>316,077</u>

計量分部業績或分部資產時計入之金額：

	二零一二年			
	經營	勘探及	未分配	總計
	礦產物業	經營礦產	物業	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元

計量分部業績或分部資產時計入之金額：

添置非流動資產	—	4,604	288	4,892
物業、廠房及設備之折舊	—	(2,813)	(216)	(3,029)
就勘探及評估資產確認之減值虧損	—	(10,462)	—	(10,462)
核銷物業、廠房及設備之虧損	—	—	(2)	(2)
分佔聯營公司虧損	—	(6,870)	—	(6,870)
於聯營公司之權益	—	440,877	—	440,877

#### 地區資料

按客戶所在地點劃分之地區市場(不論貨品來源地)收入詳述如下：

	收入	
	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元
尼日爾	1,168,097	—
美國	—	417,442
	<u>1,168,097</u>	<u>417,442</u>

本集團主要在蒙古(主要營運國家)和尼日爾營運。本集團按其非流動資產之地區劃分之資產資料詳列如下：

	非流動資產	
	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元
尼日爾	316,077	440,877
蒙古(主要營運國家)	225,271	224,989
香港	357	584
	<u>541,705</u>	<u>666,450</u>

#### 4. 其他收入及收益

	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元
其他收入及收益當中包括以下各項：		
利息收入	3,845	6,335
匯兌收益淨額	<u>4,350</u>	<u>3,269</u>

## 5. 除稅前虧損

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
除稅前虧損經扣除(計入)下列各項：		
董事酬金	2,013	2,761
其他員工成本	4,541	6,534
退休福利計劃供款	101	180
員工成本總額	6,655	9,475
減：撥充資本至勘探及評估資產之金額	(1,055)	(1,460)
	5,600	8,015
物業、廠房及設備之折舊	4,632	4,192
減：撥充資本至勘探及評估資產之金額	—	(1,163)
	4,632	3,029
核數師酬金	1,783	1,633
確認為開支之存貨成本	1,024,940	379,743
核銷物業、廠房及設備之虧損	—	2
土地及樓宇之經營租賃費用	3,648	2,493

## 6. 稅項

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
即期稅項 — 中國企業所得稅	14,209	4,978
遞延稅項		
本年度	(345)	(2,024)
	13,864	2,954

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，自二零零八年一月一日起適用於外資企業的稅率為25%。

兩個年度之香港利得稅按估計應課稅溢利以16.5%之稅率計算。

由於集團實體於兩個年度均產生稅務虧損，故於綜合財務報表並無作出香港利得稅撥備。



## 7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(18,613)</u>	<u>(26,138)</u>
計算每股基本及攤薄虧損之普通股數目	<u>489,168,308</u>	<u>489,168,308</u>

## 8. 應收貿易賬款及其他應收款項以及預付款項

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
應收貿易賬款	—	102,802
已付訂金	490	371
其他應收款項	3,639	3,794
預付款項	82	303
	<u>4,211</u>	<u>107,270</u>

本集團給予其貿易客戶30日的信貸期。於報告期末以發票日期為基準呈列之應收貿易賬款賬齡分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
0日至30日	<u>—</u>	<u>102,802</u>

## 9. 應付貿易賬款及其他應付款項以及應計欠款

於報告期末以發票日期為基準呈列之應付貿易賬款賬齡分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
應付貿易賬款	10,019	3,032
應計欠款	9,141	9,234
其他應付款項	7,640	4,171
	<u>26,800</u>	<u>16,437</u>

購買貨品之平均信貸期為120日。本集團已訂立財務風險管理政策，以確保所有應付款項均於信貸時限內結清。以下為於報告期末之應付貿易賬款賬齡分析：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
0日至30日	<u>10,019</u>	<u>3,032</u>

## 末期股息

董事不建議就截至二零一三年十二月三十一日止年度派發末期股息(二零一二年：無)。

## 管理層討論及分析

### 市場概覽

截至二零一三年十二月三十一日年度(「回顧年度」)，本集團全力發展鈾產品貿易業務。自二零一一年國際市場鈾產品價格受到日本福島核事故之影響不斷下跌，二零一三年市場鈾價格更處於近年低位。但鈾產品，作為發動核電的必要原材料，在市場上有一定的需求。本集團正好利用這空間，廣泛地繼續找尋生產廠家、貿易商及鎖定買家，擴展鈾產品貿易業務。

### 業務回顧

於回顧年度，受惠於鈾貿易的順利發展，本集團錄得經營業務收益約港幣1,168,097,000元(二零一二年：約港幣417,442,000元)，比去年同期增長約180%，實現毛利約港幣143,157,000元(二零一二年：約港幣37,699,000元)，比去年同期增長280%。其他收入及收益約港幣8,855,000元(二零一二年：約港幣12,550,000元)主要產生自利息收入及集團人民幣存款價值升值之匯兌收益，但二零一三年營運資金投放在鈾產品貿易，加上年中贖回於二零一零年發行港幣414,000,000元的可換股債券(「CN 2010」)，故此，於回顧年度中可用作存款的金額比去年同期減少，回顧年度的其他收入及收益較去年同期減少29.4%。縱使二零一三年的貿易量比去年倍增，行政開支約港幣23,257,000元(二零一二年：約港幣23,570,000元)比去年同期下降約1.3%，反映本集團控制費用的成效。本集團在蒙古主要發展包含在兩個探礦證儲備豐富的鈾項目。於二零一二年，本集團決定不再投資在蒙古其他餘下沒有開採經濟效益的鈾探礦證項目，故於去年同期撥備約港幣10,462,000元，於回顧年度無須再有相關撥備。

透過於二零一零年收購理想礦業有限公司(「理想礦業」)，本集團於Société des Mines d'Azelik S.A.(「SOMINA公司」，一間於尼日爾擁有鈾礦的公司)的37.2%股本權益中持有聯營公司權益。SOMINA公司於二零一一年開始試產，但生產工序至今尚未達到目標成績且其效率亦低於預期。地下礦井的興建亦出現延遲。年內生產工序重新設計，而有關機械重新調校以達致最佳效果，以致生產停頓超過三個月。生產線整頓後亦需要一段時間才達致正常運作。經過接近兩年的試生產後，隨著於二零一二年下半年完成第一宗銷售交易，SOMINA公司於回顧年度中被認為已正式開始其貿易及營運活

動。根據本集團的會計政策，在工程和試生產期間以資本化計入的開支，如物業、廠房及設備之折舊及借款利息，已於回顧年度全數計入損益表。生產暫停和初期生產磨合時產生的成本對SOMINA公司的業績亦有負面的影響，於回顧年度內產生重大虧損。聯營公司應佔虧損約港幣125,324,000元(二零一二年：約港幣6,870,000元)。同時本集團聘用專業估值師，為SOMINA公司項目計算於二零一三年十二月三十一日的公平值，確保聯營公司權益的賬面值不會高於公平值。

於二零一三年三月本公司贖回CN 2010後，於回顧年度內，約港幣8,093,000元(二零一二年：約港幣32,464,000元)的實際利息開支較去年同期減少約75.1%。於贖回後，本集團目前並無任何債務。於回顧年度，就貿易利潤計提的稅項開支約港幣13,864,000元(二零一二年：約港幣2,954,000元)。

## 回顧年度的全面開支

總結以上各項原因的共同影響，回顧年度虧損約港幣18,613,000元(二零一二年：約港幣26,138,000元)。計及換算外幣產生之匯兌差額的收益約港幣837,000元(二零一二年：虧損約港幣464,000元)後，回顧年度的全面開支總額約港幣17,776,000元(二零一二年：約港幣26,602,000元)，較去年同期大幅減少。業績繼續有改善。

## 未來策略

本集團將繼續發展鈾產品貿易，鎖定來年銷售訂單，為本集團帶來穩定收入，及作好投資鈾資源專案的充分準備。鈾產品市價現處於低水準，有利本集團長遠投資。本集團會從市場尋找優質鈾資源專案及鈾資源關聯業務，擴大本集團業務。

本集團將持續發展蒙古及非洲尼日爾兩個項目。蒙古項目方面，公司會配合蒙古法律及政策，與蒙古公司組成合資公司，共同發展蒙古鈾資源項目。尼日爾項目在生產線全新整頓後，提升生產效率，改善流程，控制成本。尼日爾項目亦會加快地下礦建築，充分利用項目資源儲備。

## 僱員及薪酬政策

於二零一三年十二月三十一日，本集團僱用約16名(二零一二年：16名)全職員工，其中：3名(二零一二年：3名)駐於香港，6名(二零一二年：4名)駐於中國，另7名(二零一二年：9名)駐於蒙古。回顧年度內員工成本總額約為港幣6,655,000元(二零一二年：約港幣9,475,000元)。

本集團僱員之薪酬政策及方案按照員工之表現、工作經驗及行業當時之狀況釐定。除基本薪金、退休計劃及醫療福利計劃外，因應本集團財務業績及個別員工之表現，合

資格員工亦可獲得酌情表現花紅。為提高僱員之工作質素及管理能力，本集團向僱員提供職位調配、內部培訓及外界培訓課程等。

## 流動資金及財務資源

於二零一三年十二月三十一日，本集團沒有銀行借貸（於二零一二年十二月三十一日：無）。

於二零一三年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約港幣405,266,000元（於二零一二年十二月三十一日：約港幣298,642,000元），及由於在二零一三年贖回可換股債券，令流動負債減少至約港幣47,599,000元（於二零一二年十二月三十一日：約港幣430,507,000元）。於回顧年度內，本集團繼續買賣鈾產品。於二零一三年十二月三十一日，應收（包括聯營公司）及應付貿易賬款分別為港幣55,942,000元（於二零一二年十二月三十一日：約港幣102,802,000元）及港幣10,019,000元（於二零一二年十二月三十一日：約港幣3,032,000元）。於回顧年度內之廠房、設備、租賃物業裝修與在建工程之資本開支合共約港幣180,000元（二零一二年：約港幣288,000元）。勘探及評估資產之資本開支合共約港幣4,395,000元（二零一二年：約港幣5,767,000元）。於二零一三年十二月三十一日，本集團並無已訂約但並未於財務報表撥備之購買額外物業、廠房及設備之承擔（於二零一二年十二月三十一日：無）。

於回顧年度內，來自經營業務之現金淨流入額約港幣88,121,000元（二零一二年：約港幣203,945,000元）。由於回顧年度贖回CN 2010，本集團之手頭現金及銀行結餘由二零一二年十二月三十一日約港幣621,879,000元減少至二零一三年十二月三十一日約港幣293,898,000元。

股東資金總額由二零一二年十二月三十一日約港幣964,747,000元減少至二零一三年十二月三十一日約港幣946,971,000元，主要因回顧年度內之虧損所致。於二零一三年十二月三十一日，資產負債比率（按負債總額相對資產總值計算）增加至約0.05（於二零一二年十二月三十一日：約0.31）。

## 收購及出售附屬公司及聯營公司

於回顧年度，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

## 外匯風險承擔

本集團之收入、原材料開支、製造、投資及借貸主要以美元、港幣、蒙古圖及人民幣列值。蒙古圖及人民幣兌外幣匯率波動對本集團經營成本可構成影響。蒙古圖及人民幣以外之貨幣於回顧年度內相對穩定，本集團並無重大外匯風險。本集團現時並無外幣對沖策略就重大外匯風險進行對沖。

## 資本結構

自二零一二年十二月三十一日以來，本集團之資本結構並無任何重大變動。

## 資產抵押

除了將由理想礦業持有SOMINA公司之37.2%股本抵押予銀行以取得授予SOMINA公司之銀行信貸外，於回顧年度內，本集團並無抵押任何資產(二零一二年：除了SOMINA公司之股本，無)。

## 購買或贖回本公司上市證券

回顧年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

有關本初步公佈所載本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度綜合損益表及其他全面收益表、綜合財務狀況表及有關附註之數據，已獲本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行確認與本集團年內經審核綜合財務報表所載數額一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港保證聘約準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)所進行之審核保證委聘，因此，德勤•關黃陳方會計師行並無就初步公佈作出任何保證意見。

## 企業管治常規守則

本公司於回顧年度內，一直遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則(「企業管治守則」)所訂守則條文。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套不寬鬆於上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所規定標準的操守準則。向全體董事作出明確查詢後，全體董事確認彼等已遵守標準守則及本公司就董事進行證券交易所採納的操守準則所載標準規定。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，負責審閱及監管財務報告制度、內部監控程式及風險管理，並與本公司管理層及外聘核數師保持良好及獨立的溝通。

審核委員會由三名獨立非執行董事張英潮先生(審核委員會主席)、崔利國先生及張雷先生及一名非執行董事徐守義先生組成。本集團於回顧年度之年報連同會計原則及處理方法已由審核委員會審閱。

## 薪酬委員會

本公司已根據企業管治守則的規定成立薪酬委員會，以釐定本公司董事薪酬。薪酬委員會由三名獨立非執行董事崔利國先生(薪酬委員會主席)、張英潮先生及張雷先生，以及一名非執行董事徐守義先生組成。

## 提名委員會

本公司已根據企業管治守則的規定成立提名委員會，以檢討董事局的架構、人數及組成並物色具備合適資格可擔任董事的人士。提名委員會由一名非執行董事蔡錫富先生(董事局及提名委員會主席)及三名獨立非執行董事張英潮先生、崔利國先生及張雷先生組成。

## 於聯交所網站披露資料

本公告之電子版本將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登。本公司將於適當時候向股東寄發及於聯交所及本公司網站登載截至二零一三年十二月三十一日止年度之年報，當中載有上市規則附錄16規定之所有資料。

## 致謝

董事局謹藉此機會向股東、管理人員及全體員工之努力不懈及鼎力支持致以衷心謝意。

代表董事局  
**CNNC International Limited**  
中核國際有限公司  
主席  
蔡錫富

香港，二零一四年三月二十日

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：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。