

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分內容而產生或因倚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

(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

董事局欣然宣佈李志煌先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年一月十五日起生效。

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」）欣然宣佈李志煌先生（「李先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，審核委員會委員及薪酬委員會委員職務，任命由二零一八年一月十五日起生效。

李先生，45歲，現任深圳中核集團有限公司（「深核」）副總經理。李先生於一九九四年加入深核屬下深圳鐵鷹塑膠抽粒公司（「鐵鷹」）為技術員、副經理及經理。於二零零八年調入深核為公司總經理辦公室副主任，於二零一一年任職投資經營管理部經理，及於二零一六年升職至副總經理。於二零一三年至二零一六年曾任中核核電後勤服務有限公司（「核電後勤」）及協和港有限公司（「協和港」）總經理。於二零一七年六月至十一月，曾任本公司副總裁，主管本集團貿易業務。深核、鐵鷹、核電後勤、及協和港為中國核工業集團有限公司（本公司之最終控股公司）下屬單位。李先生於一九九四年畢業於重慶交通大學機電與車輛工程學院，取得汽車工程學士學位。

於本公佈日期，李先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。李

先生需根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。李先生之董事酬金將由薪酬委員會參考彼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李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或其他主要任命及專業資格，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，李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。李先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料鬚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。

董事局謹此歡迎李先生的委任。

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，二零一八年一月十二日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：楊朝東先生；執行董事暨行政總裁：白東海先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。