

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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

## 董事局會議通告

中核國際有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈本公司之董事局會議將於二零一五年三月九日（星期一）舉行，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止全年業績公告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, 二零一五年二月二十五日

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。