



**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)

**委任審核委員會成員及  
薪酬委員會成員  
及  
其他委任**

董事會宣佈，於二零零八年十二月四日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決委任張英潮先生、崔利國先生、張雷先生及黃敏剛先生為審核委員會成員以及張英潮先生為審核委員會主席，即時生效。董事會又議決委任韓瑞平先生、黃敏剛先生、張英潮先生、崔利國先生及張雷先生為薪酬委員會成員以及韓瑞平先生為薪酬委員會主席，即時生效。

董事會亦欣然宣佈，於二零零八年十二月四日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決委任邱建剛先生為董事會主席；韓瑞平先生為本公司行政總裁以及許紅超先生及趙曉明先生為本公司副總裁，即時生效。

**委任審核委員會成員**

中核國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零八年十二月四日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決委任張英潮先生、崔利國先生、張雷先生及黃敏剛先生為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員以及張英潮先生為審核委員會主席，即時生效。

**委任薪酬委員會成員**

此外，於二零零八年十二月四日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決委任韓瑞平先生、黃敏剛先生、張英潮先生、崔利國先生及張雷先生為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員以及韓瑞平先生為薪酬委員會主席，即時生效。

\* 僅供識別

## 其他委任

董事會亦欣然宣佈，於二零零八年十二月四日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決委任邱建剛先生為董事會主席；韓瑞平先生為本公司行政總裁以及許紅超先生及趙曉明先生為本公司副總裁，即時生效。

承董事會命  
**CNNC INTERNATIONAL LIMITED**  
中核國際有限公司\*  
公司秘書  
李守仁

香港，二零零八年十二月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；非執行董事：邱建剛先生及黃敏剛先生；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