

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**

(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**

董事局欣然宣佈王英女士獲委任為執行董事，由二零一三年四月一日起生效。

董事局亦宣佈許紅超先生辭任執行董事，由二零一三年四月一日起生效。

### **委任執行董事**

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」）欣然宣佈王英女士（「王女士」）獲委任為本公司之執行董事、執行副總裁及授權代表，以上任命由二零一三年四月一日起生效。

王女士，40歲，於二零一零年加入中國核工業集團公司（「中核集團」）（本公司之最終控股公司），長期從事金融、經濟管理及戰略規劃方面的工作。王女士加入中核集團前，曾任職北京市計委經濟資訊中心預測部副主任，宏源證券股份有限公司研發中心首席宏觀經濟分析師及總經理助理，及于中國社會科學院城市發展與環境研究中心工作。王女士曾任職中核能源科技有限公司（股東為中國核工業建設集團公司和清華大學）計劃經營部經理及總經理助理，並於二零零七年至二零一零年期間，由該公司調任至原國防科工委系統二司和國家能源局電力司工作。王女士曾任中國核工業集團公司規劃發展部綜合計劃處處長及經營計劃處處長。王女士現任中國核工業勘察設計協會的秘書長。王女士于一九九四年畢業於北京農業大學，

獲農業計劃與統計學專業學士學位，于一九九九年獲中國農業大學經濟管理學院農業經濟管理學專業博士學位，于二零零三年北京大學獲得政府管理學院應用經濟學專業博士後學位。王女士已具有高級經濟師之職稱。

王女士與本公司訂有執行董事服務合約，年期由二零一三年四月一日起計為期三年，其後將會繼續有效，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知為止。王女士須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。王女士之董事酬金將由薪酬委員會參考彼等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王女士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，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，王女士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。王女士已確認，概無有關彼獲委任之其他資料須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(「股東」)注意。

## 執行董事辭任

董事局亦宣佈許紅超先生(「許先生」)基於工作變動之原因，辭任本公司之執行董事、執行副總裁及授權代表職務，由二零一三年四月一日起生效。許先生確認彼與董事局並無意見分歧，亦無其他有關彼辭呈之事宜須提請股東注意。

董事局謹此衷心感謝許先生于任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎王女士的委任。

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，二零一三年三月二十八日

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：張紅慶先生及許紅超先生；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。