

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，概不對因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)

**變更公司秘書、
授權代表
及法律程序文件代理人**

中核國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹此宣佈，李守仁先生（「李先生」）因年屆退休年齡及其他個人原因，已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部及上市規則第 19.05(2)條所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序文件代理人」），自二零二四年十二月三日起生效。李先生已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然進一步宣佈，徐凌女士（「徐女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，而伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為法律程序文件代理人，以接替李先生的空缺，均自二零二四年十二月三日起生效。

徐女士的履歷如下：

徐女士，41 歲，現任中核國際有限公司資本運營總監及管理層成員，負責處理與公司治理、投資活動、內部及外部溝通協調等相關事宜。徐女士擁有 ACCA 會員資格。她於二零零四年畢業於對外經濟貿易大學國際會計學專業，獲得管理學學士

學位（主修國際會計），並於二零一二年獲得香港大學全日制工商管理碩士學位，期間於倫敦商學院訪學。徐女士曾在二零零七年至二零一一年間服務於本公司以及本公司之母公司集團，期間參與本公司多項資本運作；其後，徐女士於二零一六年至二零二二年期間在 **TMF Group**（其為香港市場領先的上市合規顧問服務提供商之一）工作，積累了豐富的監管合規相關經驗。

聯交所已確認，憑藉徐女士的相關經驗，她具備履行上市規則第 3.28 條所述公司秘書職責的能力。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對徐女士及伍女士的新委任表示歡迎。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
主席
王成

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：王成先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；以及獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生、陳以海先生及劉亞潔女士。