

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

董事局欣然宣佈白東海先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，由二零一七年十一月十三日起生效。

董事局亦宣佈謝嘉杰先生辭任本公司執行董事及行政總裁職務，王英女士辭任本公司執行董事及執行副總裁職務，及徐守義先生辭任本公司非執行董事職務。以上辭任由二零一七年十一月十三日起生效。

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」）欣然宣佈白東海先生（「白先生」）已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會委員及提名委員會委員職務，任命由二零一七年十一月十三日起生效。

白先生，57歲，本公司之副總裁，於一九八六年加入核工業八三一廠（「八三一廠」），曾任財務部科長、副處長及處長。於二零零一年調入上海中核浦原總公司（「浦原」），曾任總經理助理兼副總會計師。於二零一零年起調任深圳中核集團有限公司（「深核」）副總經理。八三一廠、浦原及深核均為中國核工業集團公司（本公司之最終控股公司）下屬單位。白先生於一九八六年畢業於陝西省廣播電視大學企業經營管理科，及於二零零八年畢業於上海交通大學網絡學院會計學科。白先生已具有高級會計師之職稱。

白先生與本公司訂有執行董事服務合約，年期由二零一七年十一月十三日起計為期三年，在雙方同意下，可於任期屆滿後，繼續聘任。白先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。白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白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。於本公佈日期，白先生於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。白先生已確認，既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注意。

執行董事及非執行董事辭任

董事局亦宣佈謝嘉杰先生（「謝先生」）基於工作變動之原因，辭任本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會委員及提名委員會委員職務，由二零一七年十一月十三日起生效。謝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。

董事局亦宣佈王英女士（「王女士」）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，由二零一七年十一月十三日起生效。王女士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。

董事局亦宣佈徐守義先生（「徐先生」）基於退休原因，辭任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，由二零一七年十一月十三日起生效。徐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謝先生，王女士及徐先生於任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎白先生的委任。

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, 二零一七年十一月十日

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：謝嘉杰先生；執行董事暨執行副總裁：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。