

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)

公告

董事變更

董事局欣然宣佈楊朝東先生已獲委任為非執行董事，由二零一七年三月二十一日起生效。

董事局亦宣佈杜運斌先生已辭任非執行董事，由二零一七年三月二十一日起生效。

委任非執行董事

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」）欣然宣佈楊朝東先生（「楊先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，楊先生獲選為本公司之董事局主席及提名委員會主席，以上任命由二零一七年三月二十一日起生效。

楊先生，52歲，於一九八七年加入核工業第五研究設計院（「核五院」），於二零零五年晉升至院長職務及擔任核五院黨委副書記。於二零零八年調入中國核電工程有限公司（「核電工程」）任副總經理及於二零零九年擔任核電工程黨委書記。於二零一二年調入中國中原對外工程有限公司（「中原公司」），現任總經理，黨委副書記及執行董事。核五院、核電工程及中原公司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。楊先生曾于二零一一年至二零一六年擔任中國北京市海澱區全國人民代表大會人大代表。楊先生于一九八七年畢業於清華大學環境工程系，取得工學學士學位，於二零一三年畢業於北京大學光華管理學院，取得高級管理人員工商管理碩士學位。楊先生已具有研究員級高級工程師之職

稱，及取得中國註冊公用設備工程師的執業資格。

於本公佈日期，楊先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協定。楊先生需根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。楊先生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楊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，楊先生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。楊先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料需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。

非執行董事辭任

董事局亦宣佈杜運斌先生(「杜先生」)基於工作變動之原因，已辭任本公司之非執行董事，董事局主席及提名委員會主席，由二零一七年三月二十一日起生效。杜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本公司股東注意。

董事局謹此衷心感謝杜先生于任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎楊先生的委任。

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, 二零一七年三月二十日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：杜運斌先生；執行董事：王英女士及高尚雄先生；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。