

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

建議更換核數師

本公告乃由中核國際有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司現任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)的任期將於即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿。考慮到立信德豪自截至二零二零年十二月三十一日止年度起擔任本公司核數師，本公司董事會(「董事會」)及審核委員會(「審核委員會」)認為，現為輪換本公司核數師的適當時機，以保持良好企業管治常規並提高其標準。據此立信德豪將於股東週年大會結束時任期屆滿，退任本公司核數師的職務，並且不會尋求重新委任為本公司核數師。立信德豪確認，並無與其退任有關的事項需提請本公司股東(「股東」)注意。

董事會已根據審核委員會之推薦建議，決定於立信德豪退任後，建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司的核數師。視乎股東於股東週年大會上通過普通決議案批准，信永中和作為本公司核數師任期應自股東週年大會結束起生效，直至本公司下一屆股東週年大會結束。

本公司將於股東週年大會上向股東提出一項普通決議案，批准委任信永中和為本公司核數師，自股東週年大會之日起生效，任期至本公司下一屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。

本公司將於二零二四年五月二十一日(星期二)或之前向股東發送一份通函，其中包括(但不限於)與建議更換核數師有關之資訊，以及召開股東週年大會的通告。

本公司僅此衷心感謝立信德豪過去數年為本公司提供的優質服務。

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，二零二四年五月二十日

於本公告日期，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；獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生及陳以海先生。