

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。



# 中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

## 董事會召開日期

中國核工業二三國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年六月十九日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零一二年三月三十一日止的年度全年業績報告，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命

中國核工業二三國際有限公司

主席

董玉川

香港，二零一二年六月七日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、陳顯文先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生、戴金平博士及余磊先生。