

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之內容概不負責，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之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)

執行董事辭任，
公司秘書及授權代表變更
以及
替任授權代表委任

董事會宣佈，(i)陳先生已辭任執行董事；(ii)譚先生已辭任本公司之公司秘書及吳先生已獲委任為本公司之公司秘書；(iii)陳樹傑先生和譚先生已辭任本公司之兩名授權代表，以及宋先生和吳先生已獲委任為本公司之兩名授權代表；及(iv)郭女士已獲委任為宋先生和吳先生之本公司替任授權代表，上述有關辭任及委任均自二零一二年十二月二十七日起生效。

執行董事辭任

中國核工業二三國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳顯文先生(「陳先生」)因須投入更多時間及精力經營本集團之酒店及食肆業務而辭任執行董事，自二零一二年十二月二十七日起生效。陳先生已獲委任為本集團之附屬公司德興集團管理有限公司之總經理，自二零一二年十二月二十七日起生效。陳先生仍為本公司專營酒店及食肆業務之若干附屬公司的董事。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之其他事宜。

董事會謹此對陳先生於擔任執行董事期間作出之寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

公司秘書變更

董事會進一步宣佈，譚卓豪先生(「譚先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一二年十二月二十七日起生效。譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請股東及聯交所垂注之其他事宜。

董事會欣然宣佈，吳兆章先生(「吳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年十二月二十七日起生效。

吳先生，現年30歲，畢業於香港科技大學，獲得工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。吳先生為本集團之財務總監。吳先生曾在一家國際會計師事務所審計部任職五年。彼擁有為香港上市公司提供審計、企業融資及合規服務的經驗。

董事會謹此感謝譚先生於本公司任職期間作出之貢獻，並熱烈歡迎吳先生同意擔任本公司之公司秘書。

授權代表變更及替任授權代表委任

董事會亦宣佈，(i)陳樹傑先生和譚先生已辭任本公司之兩名授權代表；(ii)本公司執行董事兼行政總裁宋利民先生(「宋先生」)和吳先生已獲委任為本公司之兩名授權代表；及(iii)本公司營運總監郭東紅女士(「郭女士」)已獲委任為宋先生和吳先生之本公司替任授權代表，上述有關辭任及委任均自二零一二年十二月二十七日起生效。

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，二零一二年十二月二十七日

於本公告日期(計及本公告披露之董事會變動)，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、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。