

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

股東週年大會通告

茲通告中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月三十一日星期五下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒召開股東週年大會，討論下列事項：

普通決議案

- 一、省覽截至二零一二年十二月三十一日止九個月之本公司經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。
- 二、重選董事、釐定董事人數上限、授權董事會委任不超過規定人數上限之新增董事及授權董事會釐定有關董事酬金。
- 三、續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

四、「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以根據適用法例、規則及規例及在其規限下購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之授權所購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日。」

五、「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授出一般性授權予本公司董事，已於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並在可能須行使該等權力時作出或授出建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 除根據下列各項外，董事根據上文(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件地配發的股本面值總額：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及
- (iii) 根據本公司之公司細則提供股份之配發以全部或部分代替有關本公司股份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的20%，而上述授權亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日。

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何股份類別持有人，按其當時於有關股份或股份類別持股比例發售股份(惟受限於董事按需要或權宜就零碎股份或任何相關司法權區之法例項下的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所所規定之除外情況或其他安排)。」

六、「**動議**待本大會召開通告(「通告」)第四及第五項決議案獲通過後，藉向董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額加入相當於本公司根據通告第四項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，擴大通告第五項決議案所指之一般授權，惟擴大金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
中國核工業二三國際有限公司
公司秘書
吳兆章

香港，二零一三年四月十八日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席本著真誠決定通過純粹有關須以舉手方式表決的議程或行政事項決議案除外。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
- (2) 凡有資格出席上述股東大會及投票之本公司任何股東均有權委任一位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
- (3) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方屬有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件視為撤銷。
- (4) 為釐定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一三年五月二十八日星期二至二零一三年五月三十一日星期五(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須將所有過戶文件連同有關股票於二零

一三年五月二十七日星期一下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理過戶登記手續。

於本通告日期，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、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。