

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。



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

董事變更

董事會宣佈，自二零一六年八月十九日起：

- i. 唐傳清先生辭任執行董事；
- ii. 丁淑英女士辭任執行董事；
- iii. 梁榮女士獲委任為執行董事；及
- iv. 李鋒先生獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

中國核能科技集團有限公司（「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，(i)唐傳清先生（「唐先生」）因職位變動並須就彼之新任職位投入更多時間，故辭任執行董事，自二零一六年八月十九日起生效，且唐先生亦已停止擔任本公司之附屬公司的任何董事職務或職位；(ii)丁淑英女士（「丁女士」）因職位變動並須就彼之新任職位投入更多時間，故辭任執行董事，自二零一六年八月十九日起生效。

唐先生及丁女士已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝唐先生及丁女士於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，(i)梁榮女士（「梁女士」）；及(ii)李鋒先生（「李先生」）各自獲委任為執行董事，均自二零一六年八月十九日起生效。

梁女士

梁女士，42歲，於一九九四年畢業於中央財政金融學院（現稱中央財經大學），主修稅務，獲經濟學學士學位。彼此後於中央財經大學主修國民經濟學並於二零零二年獲經濟學碩士學位。梁女士現為中華人民共和國高級會計師。

梁女士自二零一四年十月起擔任中核投資有限公司（「中核投資」）黨委書記及副總經理。此前，梁女士於二零一一年一月至二零一四年十月期間先後擔任中國核工業建設集團公司（「中國核建集團」）監察部及審計部副主任及主任，並擔任中國核工業建設股份有限公司審計部副主任及主任、紀檢監察部主任及監事會辦公室主任。彼於二零零五年三月至二零一一年一月擔任中國核建集團財務部副主任。於二零零三年三月至二零零五年三月期間，梁女士擔任中核投資財務總監。彼分別於一九九九年七月至二零零三年三月擔任中國核建集團財務部會計核算處副處長及處長。於一九九五年八月至一九九九年七月期間，彼擔任中國核工業總公司建築安裝工程局財務處會計及主任科員。

梁女士已與本公司訂立委聘書，自二零一六年八月十九日起計為期三(3)年，除非訂約方根據委聘書予以終止，並須受本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規限。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。梁女士無權就彼獲委任為執行董事而向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士(a)於過去三年並無於任何在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；(b)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(c)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；(d)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(e)概無有關彼之委任之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

李鋒先生

李先生，40歲，於一九九六年畢業於湖北財經高等專科學校，持有審計文憑。李先生於二零零七年獲武漢大學會計學碩士學位。李先生現為中華人民共和國高級會計師、註冊會計師及註冊資產評估師。

李先生自二零一四年四月起擔任中核投資董事並自二零一六年五月起擔任中核投資總會計師。彼於二零一一年一月至二零一六年五月先後擔任中國核建集團財務部處長、財務部副主任以及財務及資產管理部副主任。於加入中國核建集團前，李先生於二零零三年十二月至二零一一年一月期間先後擔任大信會計師事務所審計員、項目經理、部門副經理及部門經理職務。於一九九六年十二月至二零零三年十二月，李先生任職湖北省襄樊汽車產業經濟技術開發總公司科員。

李先生已與本公司訂立委聘書，自二零一六年八月十九日起計為期三(3)年，除非訂約方根據委聘書予以終止，並須受本公司之公司細則及上市規則規限。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。李先生無權就彼獲委任為執行董事而向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(a)於過去三年並無於任何在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；(b)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(c)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；(d)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(e)概無有關彼之委任之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士及李先生加入董事會。

代表董事會
中國核能科技集團有限公司
主席
艾軼倫

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，董事為：主席及執行董事艾軼倫先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事簡青女士、鍾志成先生、符志剛先生、李金英先生、梁榮女士及李鋒先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、王季民先生、田愛平先生及李大寬先生。