

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或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)

股東特別大會通告

茲通告中國核能科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月十六日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案(除另有所指外，本通告採用之詞彙與本公司日期為二零一七年十二月二十九日之通函(「該通函」)所界定者具有相同含義)：

普通決議案

1. 「動議於載列於本通函第19頁至第21頁公開發售(定義見下文)之條件獲達成後：
 - (a) 批准按記錄日期每持有八(8)股現有股份可獲發一(1)股發售股份之基準按認購價每股發售股份港幣1.36元向於確定公開發售之配額之參照日期名列本公司股東名冊之合資格股東(不包括董事在作出相關查詢後認為根據相關地點法律之法律限制或該地任何監管機關或證券交易所之規定，將其排除於公開發售之外屬必要或權宜的該等之登記地址為香港境外之股東(「除外股東」))進行公開發售(「公開發售」)及按照本通函內所載之條款及條件進行其項下擬進行之交易；

- (b) 授權董事根據或就公開發售配發及發行發售股份，為發售股份可按比例發售、配發或發行予合資格股東，尤為重要者，董事經考慮到本公司之公司細則項下或香港以外任何地區之任何法律限制或責任或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規則及規例後，可在彼等認為必要或權宜之情況下，將除外股東排除或作出其他安排；
- (c) 在所有方面批准、確認及追認本公司訂立包銷協議，以及批准本公司履行其項下擬進行之交易(包括但不限於有關由包銷商承購已包銷股份(如有)之安排)；及
- (d) 授權一名或多名董事代表本公司簽署或執行該等其他文件或採取有關發售股份之配發及發行、實施公開發售及包銷協議、行使或執行包銷協議項下本公司任何權利並同意對包銷協議之條款作出彼等可能經酌情考慮認為必要、權宜或適當執行或實行之修訂以及有關公開發售或其項下擬進行之全部該等行為及行動。」

2. 「**動議**批准由證監會企業融資部之執行理事根據香港公司收購及合併守則規則26的豁免注釋1向包銷商及其一致行動人士(「**一致行動集團**」)授出有關由於根據包銷協議認購發售股份而就本公司所有已發行股份(由包銷商及其一致行動人士擁有或統一收購者除外)作出強制性收購的豁免(「**清洗豁免**」)，並授權任何一名或多名董事就彼等認為必要、適當或權宜執行或實行任何有關清洗豁免之事項採取有關行動並執行及簽立該等其他文件。」

3. 「動議：

- (a) 重選劉根鈺先生為執行董事；及
- (b) 重選唐建華先生為執行董事。」

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
艾軼倫先生

香港，二零一七年十二月二十九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要辦事處：
香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
28樓2801室

附註：

1. 有權出席上文通告所述將召開之股東特別大會並在大會上投票之本公司股東(「股東」)有權委任一名或多名受委代表(倘該股東持有一股以上股份)出席並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 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，必須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方屬有效。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則名列本公司股東名冊首位之一名上述人士方有權就該等股份投票。
4. 代表委任文件必須由委任人或經委任人正式書面授權之授權人簽署。如委任人為公司，則代表委任文件須另行加蓋公司印鑑或由高級職員或由其他獲授權人士正式授權親筆簽署。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，委任代表文件將視為經已撤銷。

於本公告日期，董事為：執行董事艾軼倫先生(主席)、劉根鈺先生(副主席)、白雪飛先生(聯席行政總裁)、簡青女士、鍾志成先生、李金英先生、李鋒先生及唐建華先生；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。