

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分內容而產生或因依賴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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

- (1) 執行董事，主席，授權代表及法律程序代理人辭任；
  - (2) 主席，授權代表及法律程序代理人變動；
  - (3) 委任執行董事及副主席；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

#### 執行董事主席，授權代表及法律程序代理人辭任

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」）宣佈因工作調整（需更多時間專注於履行中國南山開發（集團）股份有限公司（「中國南山」）總經理及深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（「南山控股」）董事長職務的職責，均為本公司主要股東），舒謙先生已提出辭任執行董事、董事會主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）主席、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所指之本公司授權代表（「授權代表」），以及上市規則第19.05(2)條和公司條例（香港法例第622章）第16部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」），均自二零二五年三月二十五日起生效。

舒謙先生已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，亦無關於彼辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對舒謙先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

### **主席，授權代表及法律程序代理人委任變動**

於舒謙先生辭任後，現任執行董事李鴻衛先生（「李先生」），已由董事會副主席調任為董事會主席及獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二五年三月二十五日起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李鴻衛先生，57歲，於二零二二年五月十日獲委任為董事會副主席及執行董事。李先生一九八九年七月於成都信息工程大學大氣探測專業畢業，獲頒學士學位，於一九九七年七月四川大學工商企業管理專業畢業，於二零零八年六月華南理工大學系統工程專業畢業，獲頒工學博士學位。李先生於企業管理擁有逾31年經驗。李先生於二零零六年一月加入中國南山（根據上市規則，為本公司之關連人士），先後擔任企業管理部副總經理和總經理及集團運營總監，現擔任中國南山副總經理及董事會秘書。此前，李先生於一九八九年七月至二零零一年六月期間曾任成都銀河動力股份有限公司的董事及副總經理。二零零一年六月至二零零二年九月期間，李先生擔任深圳賽格達聲股份有限公司的副總經理。二零一五年九月至二零二四年四月以及二零二五年三月十四日至今，李先生擔任南山控股（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314）董事。李先生現擔任本公司附屬公司中核（南京）能源發展有限公司及南京中核能源工程有限公司的董事。

## 委任執行董事及副主席

於舒謙先生辭任後及經過提名委員會推薦，邱文鶴（「邱先生」）獲委任為執行董事及董事會副主席，自二零二五年三月二十五日起生效。

邱先生之履歷詳情如下：

邱文鶴先生，52歲，邱先生一九九七年六月於長沙交通學院投資經濟專業畢業，獲頒學士學位，並於二零零七年六月獲得武漢大學工商管理碩士學位。邱先生於物流、企業管理和區域開發等領域擁有28年經驗。邱先生於二零二三年四月加入南山控股，先後擔任其常務副總經理和總經理，目前擔任其董事及總經理，負責集團日常運營管理及戰略規劃等重要職責。此前，邱先生於一九九七年六月至一九九八年一月期間，曾任深圳市貨運中心職員。一九九八年二月至二零零四年九月期間，彼於深圳市鵬海運電子數據交換有限公司擔任業務經理。二零零四年十月至二零零九年一月期間，彼曾任招商局集團有限公司重大辦主任助理。二零零九年二月至二零一一年三月期間，彼擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司創新產業發展中心副總經理。二零一一年四月至二零一八年三月期間，彼先後擔任招商局集團有限公司區域發展部部長助理和副部長。二零一八年四月至二零一八年十二月期間，彼擔任中國光大集團股份公司雄安新區辦公室主任。二零一九年一月至二零二二年四月期間，邱先生擔任中青旅控股股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600138）總經理。二零二二年五月至二零二三年四月期間，邱先生擔任中國青旅集團有限公司資深專家。

本公司已與邱先生訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。邱先生已同意現時就任職行執行董事不收取任何薪酬。

除本公告披露者外，邱先生(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關邱先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎邱先生加入董事會。

### 董事委員會組成變動

於舒謙先生辭任後，董事委員會組成變動如下：

- (a) 舒謙先生不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二五年三月二十五日起生效；及
- (b) 李先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二五年三月二十五日起生效。

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
李鴻衛

香港，二零二五年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李鴻衛先生(主席)、吳嶸先生(副主席)、邱文鶴先生(副主席)、劉根鈺先生、黃艷女士及杜瑞麗女士；以及本公司獨立非執行董事為許世清博士、蘇黎新博士及王如章先生。