

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

董事局會議通告

中核國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈本公司之董事局會議將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計之全年業績及其發佈，及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事局命

CNNC International Limited

中核國際有限公司

主席

李鋒

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事局包括非執行董事暨主席：李鋒先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；以及獨立非執行董事：崔利國先生、陳以海先生及劉亞潔女士。