

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

### 聯席公司秘書、授權代表及於香港接收 法律程序文件代表之變更

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，魏其岩先生(「魏先生」)因工作調動，辭任本公司之董事會秘書，自2018年11月14日起生效，亦辭任本公司之聯席公司秘書，自2018年12月5日生效。莫明慧女士(「莫女士」)亦因工作調動辭任本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表之職務，自2018年12月5日起生效。

魏先生及莫女士均確認與彼董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，蔣達進先生(「蔣先生」)已獲委任為本公司之董事會秘書及聯席公司秘書以接替魏先生，董事會秘書委任自2018年11月14日起生效，聯席公司秘書委任自2018年12月5日起生效，而李國輝先生(「李先生」)亦已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表以接替莫女士，自2018年12月5日起生效。

蔣先生及李先生之履歷詳情載列如下：

蔣先生，1962年出生，自2018年5月至今擔任本公司副總裁。彼為研究員級高級工程師。蔣先生於2006年7月至2009年1月，擔任大亞灣核電運營管理有限責任公司維修部經理；於2009年1月至2012年1月，擔任中廣核工程有限公司總經理助理、設計院院長；於2011年12月至2018年7月擔任陽江核電有限公司（「陽江核電」）董事；於2012年1月至2018年7月擔任陽江核電總經理。蔣先生於1984年7月獲得南京工學院電力系統及其自動化專業工學學士學位。

李先生為達盟香港有限公司之公司秘書服務部主管。李先生擁有超過20年諮詢服務經驗，以及併購交易的財務盡職調查服務經驗。李先生為香港註冊會計師、美國註冊會計師及特許金融分析師。

由於蔣先生並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。因此，本公司委任李先生為本公司另一名聯席公司秘書，向蔣先生提供協助，使其得以獲得相關經驗（按上市規則第3.28條附註2所規定）及履行公司秘書職能。

本公司已就嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條之規定及有關蔣先生出任為本公司聯席公司秘書的資格，已向聯交所申請並獲授予一項豁免，有效期自2018年12月5日至2021年12月4日（「豁免期」）。授出豁免的條件是(i)蔣先生將於豁免期內得到李先生協助；(ii)本公司須於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，蔣先生於得到李先生協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將通過發佈公告披露豁免詳情，包括理由及條件。如李先生不再協助蔣先生，該豁免將被立即撤銷。

董事會藉此機會對魏先生及莫女士於本公司的貢獻表示真誠謝意，並歡迎李先生及蔣先生履新。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
張善明  
董事長

中國，2018年12月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別