

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概不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。



中核集團
CNNC

CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

公告

董事變更

董事局欣然宣佈程磊先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，由二零一九年六月一日起生效。

董事局亦宣佈白東海先生辭任本公司執行董事及行政總裁職務，由二零一九年六月一日起生效。

委任執行董事

中核國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）欣然宣佈程磊先生（「程先生」）已獲委任為本公司之執行董事，行政總裁，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下規定之本公司之授權代表（「授權代表」），薪酬委員會及提名委員會委員職務，任命由二零一九年六月一日起生效。

程先生，38歲，于二零零五年加入中核財務有限責任公司（「中核財務」）。于二零零八年調入中國核工業集團有限公司（「中核集團」）（本公司之最終控股公司）財務部，曾任副處長職位。于二零一六年起調任中國中原對外工程有限公司（「中核中原」）財務部主持工作，曾任副主任及主任職位。程先生亦是深圳中核集團有限公司（「深圳中核」）董事，及廣東亞仿科技股份有限公司（「亞仿科技」）監事。中核財務，中核中原及深圳中核均為中核集團下屬單位。中核集團為亞仿科技之主要股

東。程先生於二零零五年畢業于中國科學技術大學金融學系，擁有碩士學位。程先生已具有經濟師之職稱。

程先生與本公司訂有執行董事服務合約，年期由二零一九年六月一日起計為期三年，在雙方同意下，可于任期屆滿後，繼續聘任。程先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。程先生之董事酬金將由薪酬委員會參考彼于本集團之職責及責任、本集團業績表現及現行市況厘定。

除上文所披露者外，于本公佈日期前三年內程先生並無擔任任何其他上市公司之董事及本集團其他任何職務或其他主要任命及專業資格，而彼等與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控制股東亦無關連。于本公佈日期，程先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。程先生已確認，概無有關彼獲委任之其他數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提呈本公司股東注意。

執行董事辭任

董事局亦宣佈白東海先生（「白先生」）基於工作變動之原因，辭任本公司之執行董事，行政總裁，授權代表，薪酬委員會及提名委員會委員職務，由二零一九年六月一日起生效。白先生確認彼與董事局並無意見分歧，亦無其他有關彼辭呈之事宜須提請股東注意。

董事局謹此衷心感謝白先生于任職期內對本公司職務之貢獻，並歡迎程先生的委任。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
公司秘書
李守仁

香港，二零一九年五月三十日

于本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：楊朝東先生；執行董事暨行政總裁：白東海先生；非執行董事：李志煌先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。