

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)

(股份代號：1816)

提名委員會的組成變動

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事王鳴峰先生不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，獨立非執行董事徐華女士已獲委任為提名委員會成員，以替代王鳴峰先生的職務，自2025年8月27日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事（即李馥友先生（提名委員會主任）、楊長利先生及徐華女士）組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可加強董事會提名委員會多元化，並進一步提升工作效能。

董事會謹此衷心感謝王鳴峰先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對徐華女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2025年8月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別