

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。



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

盈利預警

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條之規定而刊發。

董事會謹此知會股東及有意投資者，預期本集團於截至二零一二年三月三十一日止年度之業績將錄得較截至二零一一年三月三十一日止年度之淨虧損約港幣889,084,000元大幅增加之溢利。

該預期溢利乃因須遵照現有適用會計準則分別就認股權證、二零一一年可換股債券及收購事項可換股債券確認衍生金融負債公平值變動淨額所致。董事會謹此聲明，該等衍生金融負債及上述衍生金融負債之公平值變動淨收益乃屬非現金性質，因此本集團在任何情況下均無須以產生任何現金開支之方式或其他動用任何資產之方式（惟於收購事項可換股債券到期而須予贖回則除外）清償任何該等負債。

股東及有意投資者於買賣本公司債券時務請審慎行事。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條之規定而刊發。有關認股權證、二零一一年可換股債券及收購事項可換股債券之詳情分別載於本公司日期為二零零九年九月十六日之公告、日期為二零一零年二月二十六日之通函及日期為二零一一年八月十二日之通函。

遵照本集團採納之現有適用會計準則，認股權證、二零一一年可換股債券及收購事項可換股債券均須於本集團綜合全面收益表中確認為衍生金融負債及相關公平值變動淨收益亦須予反映。本集團聘用之獨立專業估值師及核數師已初步評估認股權證及收購事項可換股債券各自於二零一二年三月三十一日及二零一一年可換股債券於二零一一年十二月五日之大額金融負債。因此，預期本集團於截至二零

一二年三月三十一日止年度之收益將錄得較截至二零一一年三月三十一日止年度之淨虧損約港幣889,084,000元大幅增加，該收益亦將對本集團於二零一二年三月三十一日之資產淨值產生重大影響。衍生金融負債公平值變動淨收益應由於本公司於二零一二年三月三十一日之股份價格與二零一一年三月三十一日之股份價格有所變動。

然而，董事會懇請股東及有意投資者留意，上述衍生金融負債公平值變動淨額以及相關收益乃屬非現金性質，因此對本集團之現金流並無任何影響。本集團在任何情況下均無須以產生任何現金開支之方式或其他動用任何資產之方式（惟於收購事項可換股債券到期而須予贖回則除外）清償任何該等負債。本集團之財務狀況維持穩健。

由於本公司正在最終確定本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合財務報表，因此本公告所載財務資料僅依據本公司管理層對本集團未經審核管理賬目之初始評估結果編制。股東及有意投資者務請細閱本公司就截至二零一二年三月三十一日止年度作出之業績公告，預期將於或大約於二零一二年六月十九日發佈。

股東及有意投資者於買賣本公司債券時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

- | | | |
|------------------|---|--|
| 「二零一一年
可換股債券」 | 指 | 本公司於二零一一年三月十七日發行之二零一四年到期本金額為港幣200,000,000元之零息無抵押可贖回可換股債券，其已獲悉數行使，該等可換股債券之詳情載於本公司日期為二零一零年二月二十六日之通函，而有關於行使該等可換股債券及因兌換可換股債券而配發及發行股份之資料分別載於本公司日期為二零一一年十二月二日之公告及本公司與中國核工業二三建設（香港）有限公司日期為二零一一年十二月五日聯合作出之公告 |
| 「收購事項
可換股債券」 | 指 | 本公司於二零一一年九月一日向喜欣有限公司發行於二零一四年到期本金額為港幣120,000,000元而換股價為每股港幣1.20元之零息率無抵押可贖回可換股債券，有關詳情載列於本公司日期為二零一一年五月十三日之公告及本公司日期為二零一一年八月十二日之通函 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |

「本公司」	指	中國核工業二三國際有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認股權證」	指	於二零零九年十月十九日發行及將按初步認購價每股港幣0.90元認購合共72,000,000股股份之非上市認股權證，其詳情載於本公司日期為二零零九年九月十六日之公告。於本公告日期，上述將按現行認購價每股港幣0.62元認購總金額為港幣58,500,000元之股份（合共94,354,839股股份）之認股權證已發行但未予行使
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

承董事會命
中國核工業二三國際有限公司
主席
董玉川

香港，二零一二年六月七日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、陳顯文先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生、戴金平博士及余磊先生。