

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)

## 董事變更

董事會宣佈，自二零一五年三月九日起：

- i. 韓先生辭任本公司執行董事；及
- ii. 徐先生獲委任為本公司執行董事。

### 執行董事之辭任

中國核工業二三國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韓乃山先生(「韓先生」)因需要投入更多時間及精力專注其他事務而提出辭任執行董事，自二零一五年三月九日起生效。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝韓先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

### 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，徐朝陽先生(「徐先生」)獲委任為執行董事，自二零一五年三月九日起生效。

### 徐先生

徐先生，42歲，於一九九五年畢業於中國人民大學，獲農業經濟學士學位，於二零零四年畢業於清華大學，獲工商管理碩士學位，並於二零一一年獲中國社會科學院研究生院國民經濟學博士學位。

彼目前擔任中核投資有限公司(「中核投資」，間接持有本公司36.30%股權)之總法律顧問、董事會秘書、風險管理部主任及董事會辦公室主任。徐先生曾擔任中核投資規劃運營部主任及投資部主任，並擔任中核新能源投資有限公司董事會秘書、投資部經理及商務部經理。

徐先生已與本公司訂立委聘書，自二零一五年三月九日起計為期三年，除非訂約方根據協議予以終止，惟須受限於本公司有關輪值告退及重選之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)。徐先生無權就彼獲委任為執行董事而向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(a)於過去三年並無於任何在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；(b)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(c)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；(d)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(e)概無有關彼之委任之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
中國核工業二三國際有限公司  
主席  
艾軼倫

香港，二零一五年三月六日

於本公告日期，董事為：主席及執行董事艾軼倫先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事韓乃山先生、高永平先生、符志剛先生、簡青女士、鍾志成先生及唐傳清先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、李寶林先生、王季民先生及陳瑛先生。