

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倚賴該等內容而引致的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，自二零一五年七月十四日起：

- i. 徐朝陽先生辭任執行董事；
- ii. 陳瑛先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員；
- iii. 唐建華先生獲委任為執行董事；及
- iv. 田愛平先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

執行董事及獨立非執行董事之辭任

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，(i)徐朝陽先生(「徐先生」)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，自二零一五年七月十四日起生效；及(ii)陳瑛先生(「陳先生」)因需要投入更多時間及精力專注其他事務而提出辭任獨立非執行董事，自二零一五年七月十四日起生效。陳先生辭任後，彼不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員。

徐先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝徐先生及陳先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

執行董事、獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，(i)唐建華先生(「唐先生」)獲委任為執行董事；及(ii)田愛平先生(「田先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，均自二零一五年七月十四日起生效。

唐先生

唐先生，44歲，於一九九五年畢業於南京理工大學，獲工業自動化儀表學士學位。彼亦獲全國註冊建築師管理委員會授予一級註冊建築師資格及獲項目管理學院授予項目管理專業人才資格。

彼目前擔任南京中核能源工程有限公司總經理及中核(南京)能源發展有限公司總裁。唐先生於二零零四年加入中核華譽工程有限責任公司(「中核華譽」)，並於二零一四年三月至二零一四年十月期間出任中核華譽黨委書記及於二零一二年二月至二零一四年十月期間出任中核華譽常務副總經理。於一九九五年八月至二零零四年一月期間，唐先生任職於儀化安檢公司，最後職位為經理。

唐先生已與本公司訂立委聘書，自二零一五年七月十四日起計為期三(3)年，除非訂約方根據委聘書予以終止，惟須受限於本公司有關輪值告退及重選之公司細則(「公司細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)。唐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，唐先生(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。

田先生

田先生，64歲，於一九九八年完成清華大學經濟管理學院第一期稽查特派員專業(會計與財務管理)人選培訓班，於一九八六年自中華人民共和國(「中國」)包頭鋼鐵學院(現稱

內蒙古科技大學)畢業。彼亦於一九九六年獲中國冶金工業部授予高級經濟師資格，並於二零零五年獲國務院國有資產監督管理委員會(「**國務院國資委**」)授予國有重點大型企業監事會副局級專職監事資格。

彼目前為中國特鋼企業協會不鏽鋼分會之秘書長。田先生曾任國務院國資委監事會第47辦事處副主任兼黨支部書記。在此之前，田先生曾擔任不同職務，包括國務院稽查特派員總署第6辦事處副主任及太原鋼鐵集團有限公司冶金部處長副處長及其後晉升至處長。田先生已於二零一一年在國務院國資委完成辦理退休手續。

田先生已與本公司訂立委聘書，自二零一五年七月十四日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書予以終止，惟須受限於有關輪值告退及重選之公司細則及上市規則。田先生有權就其獲委任為獨立非執行董事向本公司收取董事袍金每年港幣150,000元，該金額已獲董事會參考其職務及職責，本公司之薪酬政策以及現行市況後批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，田先生(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。田先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性條件。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生及田先生加入董事會。

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，二零一五年七月十三日

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；執行董事簡青女士、鍾志成先生、高永平先生、符志剛先生、唐傳清先生及徐朝陽先生；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。