

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 ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

## 董事會會議召開日期

中國核能科技集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年三月七日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
艾軼倫

香港，二零一六年二月三日

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、唐傳清先生及唐建華先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、李寶林先生、王季民先生及田愛平先生。