

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 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)

**(1) 執行董事辭任；及**  
**(2) 委任副主席及執行董事**

董事會宣佈，自二零一七年六月三十日起：

- i. 吳元塵先生辭任執行董事；
- ii. 劉根鈺先生獲委任為執行董事、本公司副主席及本公司薪酬委員會成員；  
及
- iii. 唐建華先生獲重新委任為執行董事。

**執行董事辭任**

中國核能科技集團有限公司(「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，吳元塵先生(「吳先生」)因職位變動及須就彼之新任職位投入更多時間，已辭任執行董事，自二零一七年六月三十日起生效。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之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吳先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年六月三十日起，(i)劉根鈺先生（「劉先生」）獲委任為執行董事、本公司副主席及本公司薪酬委員會成員；及(ii)唐建華先生（「唐先生」）獲重新委任為執行董事。

### 劉先生

劉先生，53歲，畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。劉先生為高級工程師。

劉先生自二零一六年一月四日起一直擔任聯交所主板上市公司華眾車載控股有限公司（股份代號：6830）之行政總裁及執行董事。於二零零七年至二零一二年，彼為聯交所主板上市公司中國電力新能源發展有限公司\*（股份代號：735）之執行董事、行政總裁及執行委員會成員。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司（現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司（上海交易所上市公司（股份代號：600292）））之常務副總裁及副董事長。在此之前，他曾擔任哈爾濱電力技術學院講師。

除上文披露者外，劉先生過往及現時並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職位。除上文披露者外，劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職位或獲其他重要任命及資格。

\* 僅供識別

除上文披露者外，劉先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。劉先生已與本公司訂立委聘書，自二零一七年六月三十日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書予以終止，惟須受有關輪席告退及重選連任之細則及上市規則所限。劉先生有權就擔任執行董事收取董事袍金每月150,000港元另加房屋津貼每月60,000港元，該金額由董事會參考其經驗、職務、職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任劉先生之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 唐先生

唐先生，46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。

唐先生於二零一五年七月十四日至二零一六年四月八日擔任執行董事。

除上文披露者外，唐先生過往及現時並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職位。除上文披露者外，唐先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職位或獲其他重要任命及資格。

除上文披露者外，唐先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。唐先生已與本公司訂立委聘書，自二零一七年六月三十日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書予以終止，惟須受有關輪席告退及重選連任之細則及上市規則所限。唐先生無權就彼獲委任為執行董事而收取本公司任何酬金。

除上文披露者外，概無有關委任唐先生之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及唐先生加入董事會。

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
艾軼倫

香港，二零一七年六月三十日

於本公告日期，董事為：主席及執行董事艾軼倫先生；副主席及執行董事劉根鈺先生；執行董事簡青女士、鍾志成先生、李金英先生、李鋒先生、聯席行政總裁及執行董事白雪飛先生及唐建華先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、王季民先生、田愛平先生及李大寬先生。