

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**

**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

- (1) 執行董事、聯席行政總裁及授權代表辭任；
- (2) 委任執行董事及調任聯席行政總裁為行政總裁；
- (3) 更換公司秘書；及
- (4) 更換授權代表

董事會宣佈，自二零一八年一月十七日起：

- (1) 白雪飛先生辭任本公司執行董事、聯席行政總裁及授權代表；
- (2) 張瑞先生獲委任為執行董事及由本公司聯席行政總裁調任為行政總裁；
- (3) 吳兆章先生辭任公司秘書及授權代表，而朱麗珊女士獲委任為公司秘書；及
- (4) 張瑞先生及朱麗珊女士獲委任為授權代表。

## 執行董事、聯席行政總裁及授權代表辭任

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，白雪飛先生(「白先生」)因職位重新調動及須投放更多時間履新，故已辭任本公司執行董事、聯席行政總裁及授權代表(「授權代表」)，自二零一八年一月十七日起生效。

白先生確認，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。

董事會藉此機會向白先生於本公司任職期間付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事及調任聯席行政總裁為行政總裁

董事會欣然宣佈，自二零一八年一月十七日起，張瑞先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事，並由聯席行政總裁調任為行政總裁(「行政總裁」)。

張先生之履歷詳情如下：

張先生，34歲，持有中華人民共和國吉林大學經濟學學士學位及政治經濟學碩士學位。於二零一三年九月至二零一六年十一月期間，張先生任職於中核投資有限公司(為本公司之控股股東中核投資(香港)有限公司之控股公司)，任內曾擔任不同職位，包括綜合管理部副主任、總經理辦公室副主任、規劃運營部副主任以及基金管理部副主任及主任。張先生自二零一六年九月起獲委任為本公司聯席行政總裁，現任本公司若干附屬公司之董事。

本公司已與張先生訂立服務協議，自彼獲委任為執行董事及行政總裁日期起計為期三年，須輪值退任及由股東重選連任，及須遵守本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)訂明之其他相關條文。根據服務協議，任何一方可向對方發出三個月事先

書面通知以終止董事職務。張先生擔任執行董事及行政總裁的薪酬為每月40,000港元連同酌情花紅，乃經參考彼之職務及職責以及當前市況後釐定。本公司亦將於張先生任期內向彼提供住宿。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於任何在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位或獲任何重大委任及資格。張先生並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，張先生並無於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## **更換公司秘書**

本公司亦宣佈，基於職位重新調動，吳兆章先生（「吳先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），並根據上市規則及香港法例第622章公司條例不再擔任授權代表，自二零一八年一月十七日起生效。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聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，朱麗珊女士（「朱女士」）獲委任為公司秘書，自二零一八年一月十七日起生效。朱女士於香港理工大學取得企業管治碩士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員，亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。朱女士於上市公司之企業秘書事務方面擁有十年經驗。

## 更換授權代表

董事會亦欣然宣佈，張先生及朱女士已根據上市規則及香港法例第622章公司條例獲委任為授權代表，自二零一八年一月十七日起生效。

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
艾軼倫

香港，二零一八年一月十七日

於本公告日期，執行董事為艾軼倫先生(主席)、劉根鈺先生(副主席)、張瑞先生(行政總裁)、簡青女士、鍾志成先生、李金英先生、李鋒先生及唐建華先生；以及獨立非執行董事為陳嘉齡先生、王季民先生、田愛平先生及李大寬先生。