

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無負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概無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)

董事會召開日期

中國核能科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告，謹定於二零一八年三月十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括(i)考慮及通過本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核全年業績；(ii)建議派發期末股息(如有)；及(iii)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，二零一八年三月六日

於本公告日期，本公司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；以及本公司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。