

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)

### 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八月十七日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績，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，二零一八年八月七日

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)、鍾志成先生、簡青女士、李鋒先生、李金英先生、唐建華先生(首席營運官)及張瑞先生(行政總裁)；以及本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、李大寬先生、田愛平先生及王季民先生。