

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。



**中国核建**

**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**

**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

### **董事名單與其角色和職能**

中國核能科技集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### **執行董事**

艾軼倫先生 (主席)

劉根鈺先生 (副主席)

鍾志成先生

簡青女士

李金英先生

唐建華先生 (首席營運官)

吳元塵先生

張瑞先生 (行政總裁)

#### **獨立非執行董事**

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

#### **審核委員會**

陳嘉齡先生 (主席)

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

#### **薪酬委員會**

陳嘉齡先生 (主席)

艾軼倫先生

劉根鈺先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

#### **提名委員會**

艾軼倫先生 (主席)

簡青女士

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

香港，二零一八年十一月二十八日