

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部中國核能科技集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。



中核集團  
CNNC

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)

重選退任董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權、  
削減股份溢價  
及  
股東週年大會通告

中國核能科技集團有限公司謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，召開大會之通告載於本通函第29至35頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即二零二二年五月二十五日(星期三)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零二二年四月二十五日

為保障股東的健康及安全並防止2019冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情蔓延，本公司將於股東週年大會上實施額外防疫措施，包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 強制佩戴外科口罩；
- 不派發公司禮品或茶點；
- 將保持適當的距離及座位，因此，本公司可在必要時限制出席股東週年大會的人數，以避免過度擁擠；及
- 任何不遵守股東週年大會所採取之防疫措施的人士，可被拒絕進入大會會場。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替親身出席股東週年大會。務請股東留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發公告。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	5
2. 重選退任董事.....	6
3. 購回股份的一般授權 .....	8
4. 發行股份的一般授權 .....	8
5. 削減股份溢價.....	9
6. 股東週年大會.....	10
7. 推薦意見.....	11
8. 以投票方式表決.....	11
9. 責任聲明.....	12
附錄一 – 建議重選連任董事之詳情 .....	13
附錄二 – 購回授權之說明函件 .....	25
股東週年大會通告 .....	29

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准大會通告所載之決議案，大會通告載於本通函第29至35頁
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之現行公司細則
「中核(香港)」	指	中核投資(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為主要股東，並為中核投資全資擁有之公司，而中核投資由中核集團全資擁有
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中核建股份」	指	中國核工業建設股份有限公司，於中國成立之有限責任國有企業
「中國核建」	指	中國核工業建設股份有限公司，於中國成立之有限責任國有企業，並於二零一九年五月併入中核集團
「中核投資」	指	中核投資有限公司，於中國成立之有限公司，於中核(香港)之全部已發行股本中擁有權益，且由中核集團全資擁有

## 釋 義

「中核集團」	指	中國核工業集團有限公司，於中國成立之有限責任國有企業，於中核投資之全部已發行股本中擁有權益，且由國務院國資委最終持有
「本公司」	指	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，其股份在聯交所主板上市
「繳入盈餘賬」	指	本公司的繳入盈餘賬
「生效日期」	指	二零二二年五月二十七日，即削減股份溢價生效的日期，須待股東在股東週年大會上通過相關特別決議案批准削減股份溢價後始作實
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，以配發、發行及處置相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目最多20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十九日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

## 釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「公司法」	指	百慕達1981年公司法(經不時修訂)
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，以購回相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目不超過10%之股份
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.10元之普通股，或倘本公司股本後來進行分拆、合併、重新分類或重組，構成本公司普通股本的股份
「股東」	指	股份之持有人
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬
「削減股份溢價」	指	建議削減在2021年12月31日的股份溢價賬的進賬金額1,527,293,000港元，須待股東在股東週年大會上考慮，如認為合適通過後始作實
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

## 釋 義

「收購守則」	指	公司收購及合併及股份購回守則
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



中核集團  
CNNC

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)

執行董事：

趙翼鑫先生(主席)  
劉根鈺先生(副主席)  
鍾志成先生  
簡青女士  
李金英先生  
吳元塵先生  
唐建華先生(首席營運官)  
符志剛先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生  
康鑫泉先生  
田愛平先生  
王季民先生

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
28樓  
2801室

二零二二年四月二十五日

敬啟者：

重選退任董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權、  
削減股份溢價  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)向董事授出購回授權及發行授權之決議案之資料。

## 2. 重選退任董事

根據公司細則第84(1)條，當時之全體董事須予退任，而退任董事均符合資格重選連任。

### 提名獨立非執行董事的程序及流程

提名委員會應就於股東大會上選舉董事(包括獨立非執行董事)或委任董事填補臨時空缺向董事會提名合適的候選人，以供其考慮及向股東作出推薦建議。

- i. 提名委員會可酌情提名多名候選人，可多於將於股東大會上獲委任或重新委任的董事人數或待填補的臨時空缺董事人數。
- ii. 提名委員會評估建議候選人的適宜性時將參考以下因素(包括但不限於)：
  - 誠信聲譽；
  - 在行業的成就及經驗；
  - 將投入的時間及相關利益承諾；
  - 在各方面的多元性，包括但不限於性別、年齡(18歲或以上)、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限；
  - 協助及支持管理層及為本公司取得成功作出重大貢獻的能力；及
  - 符合載列於上市規則第3.13條對委任獨立非執行董事所規定的獨立性標準。
- iii. 退任董事合資格獲董事會提名以於股東大會上重選連任。已在連續九年或以上的期間內擔任獨立非執行董事的退任董事的提名及重新委任須根據上市規則附錄十四作出。

## 董事會函件

- iv. 建議候選人將會被要求按既定格式提交所需的個人資料連同其同意書，同意被委任為董事，並同意就其參選董事或與此有關的目的在任何文件或相關網站公開披露其個人資料。
- v. 提名委員會如認為有必要，可以要求候選人提供額外資料及文件。
- vi. 提名委員會秘書須召開提名委員會會議，並邀請董事會成員提名候選人(如有)供提名委員會開會前考慮。提名委員會亦可提名未獲董事會成員提名的候選人。
- vii. 董事會應就與其推薦候選人於任何股東大會上參選有關之一切事宜擁有最終決定權。

### 提名委員會的推薦建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準，評估及檢討各獨立非執行董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度獨立性確認書，並信納彼等全體仍屬獨立。

陳嘉齡先生曾擔任獨立董事逾九年。於擔任本公司董事期間，陳先生曾參加董事會會議以提供公正的意見並行使獨立的判斷，於董事會各個委員會任職，但從未參與任何行政管理。經計及其職務及職責的獨立性以及彼於過去幾年內持續提出新觀點的能力，提名委員會認為，儘管陳先生已於本公司服務數年，根據上市規則，陳先生仍屬獨立。

此外，提名委員會已檢討董事會的多元性(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限)，並認定目前的董事會組成具備多元性。因此，提名委員會向董事會提名全體退任董事，以供其於股東週年大會上建議股東重選。提名委員會將繼續審閱董事會的結構，規模和組成，並就繼任計劃向董事會提出建議。

## 董事會函件

因此，在提名委員會的推薦建議下及根據公司細則第84(1)條，董事會已建議全體退任董事(即趙翼鑫先生、劉根鈺先生、鍾志成先生、符志剛先生、簡青女士、李金英先生、唐建華先生、吳元塵先生、陳嘉齡先生、康鑫泉先生、田愛平先生及王季民先生)均於股東週年大會上退任董事一職並符合資格膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，有關建議於股東週年大會上重選的各董事履歷詳情(包括觀點、技能及經驗)載於本通函附錄一。

### 3. 購回股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈第4項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情已載於股東週年大會通告內。根據購回授權，可購回股份數目最多相等於在第4項普通決議案通過當日已發行股份總數10%。購回授權可於自上述普通決議案獲通過當日起計至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂上述普通決議案所載授權之日(以最早者為準)止期間內行使。

本通函附錄二載列上市規則規定的說明函件，當中載有購回授權的全部有關資料。說明函件中的資料為股東提供合理所需資料，讓股東可就第4項普通決議案作出知情決定。

### 4. 發行股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈第5項普通決議案，以授予董事發行授權。此外，將提呈第6項普通決議案，以授權擴大發行授權，方法為在董事根據發行授權可配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，加上倘授出購回授權據此所購回的股份數目。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總額包括1,313,094,192股股份。待載於股東週年大會通告第5項普通決議案獲通過後，以及假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，則本公司將可配發、發行及處置最多262,618,838股股份，相當於不超過於最後實際可行日期已發行股份總數20%。

## 董事會函件

發行授權及擴大股份發行授權可於第5及6項普通決議案獲通過當日起計至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過一項或多項普通決議案撤銷或修訂上述普通決議案所載的授權之日(以最早者為準)止期間內行使。

有關發行授權及擴大發行授權的詳情載於股東週年大會通告內。

### 5. 削減股份溢價

董事會擬在股東週年大會上尋求股東批准，根據百慕達所適用的法律和法規及細則削減本公司的股份溢價。

在二零二一年十二月三十一日，股份溢價賬之進賬金額為1,527,293,000港元。現建議於二零二一年十二月三十一日本公司股份溢價賬之進賬金額1,527,293,000億港元將予削減，由此產生之進賬將轉撥至本公司之繳入盈餘賬。於上述轉撥生效後，本公司繳入盈餘賬金額1,542,875,000億港元將用以抵銷於二零二一年十二月三十一日之本公司全部累計虧損。

#### 削減股份溢價的理由

董事認為並無必要將股份溢價賬維持在其目前的水平。繳入盈餘賬為可供分派的儲備，可供本公司以董事會認為合適的更普遍方式運用，包括但不限於向股東派付股息，發行紅股股份、抵銷累計虧損及購回股份。削減股份溢價及隨後將一部份因此產生的進賬金額轉撥至繳入盈餘賬將可增加本公司的可供分派儲備，讓本公司有更大靈活性。董事會相信削減股份溢價符合本公司及其股東的整體利益。

### 削減股份溢價的影響

削減股份溢價並不涉及任何削減本公司的法定或已發行股本，亦不涉及任何削減股份的面值或有關股份的買賣安排。除就削減股份溢價所引致的本公司開支外，實行削減股份溢價本身將不會對本公司的相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東權益整體構成任何重大不利影響。

### 削減股份溢價的條件

削減股份溢價須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過批准削減股份溢價的特別決議案；及
2. 遵照公司法第46(2)條，包括(i)於生效日期前不多於30天及不少於15天的一天，在百慕達的指定報章上刊登有關削減股份溢價的通告；及(ii)董事會信納，於生效日期，並無任何合理理由相信本公司當時或於削減股份溢價後將會無法償還其到期負債。

倘若上述條件獲達成，預期削減股份溢價將於股東週年大會當天生效。削減股份溢價的詳情已於本公司日期為二零二二年四月十四日的公告中披露

## 6. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第29至35頁。為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年五月二十三日(星期一)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年五月二十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。

## 董事會函件

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即二零二二年五月二十五日(星期三)上午十時正)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

鑒於COVID-19疫情持續以及近期香港政府就防控疫情傳播發佈的規定，本公司強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會，以行使其投票權利。

### 7. 推薦意見

董事認為，重選董事、授出購回授權、發行授權、擴大授權及削減股份溢價均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

### 8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東大會上股東之任何表決須以投票方式進行，惟主席本著真誠決定允許以舉手方式表決純粹有關議程或行政事宜之決議案除外。按照上市規則並根據公司細則，股東週年大會之表決將以投票方式進行，其投票結果將按照上市規則第13.39(5)條規定方式於股東週年大會後公佈。

## 董事會函件

### 9. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
**趙翼鑫**  
謹啟

二零二二年四月二十五日

於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

### 趙翼鑫

趙翼鑫先生(「趙先生」)，46歲，自二零一九年一月二十三日起擔任董事會主席及執行董事。趙先生於一九九七年畢業於武漢大學，取得思想政治教育學士學位，並於二零零四年取得首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。趙先生於二零一四年由中國核建審定為工商管理高級經濟師。趙先生現擔任本公司控股股東中核投資黨委書記及董事長。於二零一八年八月至十二月期間，彼擔任中核集團經營管理部黨支部書記及副主任(正局級)。於二零一三年六月至二零一八年八月期間，趙先生先後擔任中國核建之規劃運營部副主任、戰略規劃部副主任及主任。彼亦於二零一三年六月至二零一七年十二月期間先後擔任中核建股份規劃營運部副主任及規劃營運部主任。

趙先生已於二零二二年一月二十三日與本公司訂立委任書，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天事先書面通知予以終止。趙先生無權就擔任董事會主席及執行董事收取任何酬金。

除上文披露者外，趙先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關趙先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 劉根鈺

劉根鈺先生(「劉先生」)，58歲，自二零一七年六月三十日起擔任董事會副主席及執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。劉先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生目前為協鑫新能源控股有限公司(股份代號：451)之執行董事兼副主席，並為中國博奇環保(控股)有限公司(股份代號：2377)之獨立非執行董事。彼自二零一六年一月四日起至二零一七年九月一日為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，並於二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日獲調任為非執行董事。劉先生自二零零七年五月至二零一二年十二月擔任中國電力清潔能源發展有限公司(於二零一九年八月退市，原股份代號：735)之首席營運官／行政總裁及執行董事。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(上海證券交易所上市公司，股份代號：600292))之副總經理。

劉先生已於二零二零年六月三十日與本公司重續服務協議，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。劉先生有權於每個曆月收取薪金港幣150,000元及房屋津貼港幣60,000元以及酌情年度花紅。截至二零二一年十二月三十一日止年度，劉先生就擔任董事會副主席及執行董事合共收取港幣2,538,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，劉先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生於證券及期貨條例第XV部定義之26,800,000股股份中擁有實益權益。

除上文披露者外，概無有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 鍾志成

鍾志成先生(「鍾先生」)，56歲，自二零一零年十二月一日起擔任執行董事。於二零一五年三月至二零一八年三月，彼曾先後於聯交所主板上市公司滙盈控股有限公司(股份代號：821)擔任非執行董事、執行董事及主席，而目前正擔任該公司之榮譽主席。於二零零零年至二零零四年，彼亦為中洲控股有限公司(現稱亞洲能源物流集團有限公司，股份代號：351)之執行董事兼行政總裁；於二零零七年至二零一二年，彼為香港維嘉科技有限公司(印刷線路板鑽孔機之生產商)之董事，並自二零一一年起至二零一四年為協鑫新能源控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：451)之執行董事。鍾先生於企業及投資管理擁有逾二十六年經驗。鍾先生現為本公司若干附屬公司之董事。

鍾先生已於二零一九年十二月一日與本公司訂立服務協議，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。鍾先生有權於每個曆月收取薪金港幣80,000元及酌情年度花紅。截至二零二一年十二月三十一日止年度，鍾先生就擔任執行董事合共收取港幣978,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，鍾先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，鍾先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關鍾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 符志剛

符志剛先生(「符先生」)，51歲，自二零一九年四月四日起擔任本公司執行董事兼行政總裁。符先生取得中國中央財經大學財務管理學士學位。彼亦為中國財政部認可之合資格會計師，彼自二零一六年八月起為本公司的控股股東中核投資之副總會計師及財務部主管。於二零零六年一月至二零一六年五月，符先生曾於中核投資擔任多個不同職位，包括財務部副經理及經理、副財務總監、副總會計師及財務部主管。於二零一三年八月至二零一四年四月，彼亦擔任中核新能源投資有限公司的財務總監。符先生於二零一三年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零一四年七月進一步獲委任為本公司行政總裁，彼於二零一六年九月辭任該兩個職位。

符先生已於二零二二年四月四日與本公司訂立服務協議，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。符先生有權於每個曆月收取薪金港幣98,000元及房屋津貼港幣24,800元以及酌情年度花紅。截至二零二一年十二月三十一日止年度，符先生就擔任行政總裁及執行董事合共收取港幣1,479,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，符先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，符先生於證券及期貨條例第XV部定義之100,000股股份中擁有實益權益。

除上文披露者外，概無有關符先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 簡青

簡青女士(「簡女士」)，50歲，自二零零九年十月十九日起擔任執行董事。彼亦為提名委員會成員。彼現時為Boxin Fund Management Co., Ltd之董事。簡女士畢業於中國吉林大學，持有經濟學學士學位。彼亦持有美國Lawrence Technological University之工商管理碩士學位。彼於證券及金融管理之不同領域累積逾二十年經驗，該等經驗乃獲自中國及香港若干證券公司。彼自二零二零年七月十四日起至二零二一年七月一日為亞洲能源物流集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：351)執行董事及於二零一五年至二零二一年為Boxin Asset Management Co., Ltd之董事。

簡女士已於二零二一年十月十九日與本公司重續服務協議，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。簡女士有權於每個曆月收取薪金港幣80,000元及酌情年度花紅。截至二零二一年十二月三十一日止年度，簡女士就擔任執行董事合共收取港幣978,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，簡女士於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，簡女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關簡女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 李金英

李金英先生(「李先生」)，65歲，自二零一六年四月八日起擔任執行董事。李先生於一九八二年畢業於清華大學，獲工程學士學位，主修應用化學，並其後於一九九一年在中國原子能科學研究院(「中國原子能科學研究院」)取得理學碩士學位。彼已從事原子能科學研究及管理逾三十年。李先生於二零一六年至二零一七年擔任中國核建副總工程師，並於二零一二年至二零一六年擔任華潤電力控股有限公司新能源部副總經理。於二零一一年至二零一二年，彼亦於華潤新能源控股有限公司擔任多個職位，包括幹部及副總經理。彼於二零零五年至二零一一年曾任中核集團綜合規劃部主任，並於二零零零年至二零零五年獲委任為中國原子能科學研究院之副院長。

李先生已於二零二二年四月八日與本公司重續其委任書，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。李先生有權收取董事袍金每年港幣150,000元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，李先生就擔任執行董事合共收取港幣150,000元。

除上文披露者外，李先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 唐建華

唐建華先生(「唐先生」)，51歲，自二零一七年六月三十日起擔任執行董事及自二零一八年五月二十八日起擔任首席營運官。彼亦於二零一五年七月十四日至二零一六年四月八日獲委任為執行董事。唐先生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。彼亦獲全國註冊建造師管理委員會授予一級註冊建造師資格及獲項目管理學院授予項目管理專業人才資格。彼自二零一四年十月起擔任中核(南京)能源發展有限公司總裁及南京中核能源工程有限公司總經理。彼現為中核投資總經理助理。唐先生於一九九五年八月至二零一四年十月加入中核華譽工程有限責任公司(前稱儀徵化纖安裝檢修工程公司)，期間他曾擔任多個職位，包括於二零一二年擔任副總經理，並於二零一三年出任黨委書記及紀委書記。唐先生現為本公司多間附屬公司之董事。

唐先生已於二零二零年六月三十日與本公司重續服務協議，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。唐先生無權就擔任執行董事收取任何酬金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，唐先生就擔任本公司一間附屬公司之總經理合共收取港幣1,098,000元。

除上文披露者外，唐先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，唐先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關唐先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 吳元塵

吳元塵先生(「吳先生」)，39歲，於二零一八年十一月二十八日獲委任為執行董事。吳先生畢業於西安交通大學，主修核工程與核技術，於二零零五年取得工程學士學位，並於二零一一年取得中國人民大學管理學碩士學位。吳先生於二零一零年由中國核工業中原建設有限公司審定為核工業工程師。吳先生現擔任本公司控股股東中核投資副總經理，此外，彼於二零一七年五月至二零一九年一月獲委任為中核投資聯營公司中核新能源投資有限公司黨總支書記。於二零一五年十二月至二零一七年九月，彼擔任中核投資總經理助理。自二零一六年三月起至二零一六年八月，彼分別擔任中國核建辦公廳秘書處處長及中核建股份總裁辦公室主管。在此之前，吳先生於二零一一年一月至二零一六年三月期間先後擔任中國核建辦公廳處長、中核建股份總裁秘書及總裁辦公室正處級主管。於二零零七年十月至二零一四年六月，彼擔任中國核建聯營公司中核能源科技有限公司董事會秘書。於二零一六年十二月十四日至二零一七年六月三十日期間，吳先生曾擔任執行董事。

吳先生已於二零二一年十一月二十八日與本公司訂立委任函，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。吳先生無權就擔任執行董事收取任何酬金。

除上文披露者外，吳先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，吳先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 陳嘉齡

陳嘉齡先生(「陳先生」)，63歲，自一九九二年七月十五日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。陳先生為執業會計師陳與陳會計師事務所之合夥人。彼為執業會計師及香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為陳與陳會計師事務所有限公司之董事。陳先生自二零一四年七月起至二零一七年四月為聯交所GEM上市公司港銀控股有限公司(股份代號：8162)之獨立非執行董事。

陳先生已於二零二一年四月一日與本公司重續其委任書，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。陳先生有權收取年度酬金港幣150,000元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，陳先生就擔任獨立非執行董事合共收取港幣150,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

董事會注意到，陳先生服務本公司已逾九年。本公司每年均接獲陳先生有關其獨立性的確認書。陳先生完全符合上市規則第3.13條所載的獨立性因素，且並無證據顯示其任期對其獨立性有任何影響。因此，董事會認為陳先生仍為獨立人士，並應於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。於股東週年大會上重新委任陳先生將符合上市規則附錄14所載相關條文，該等條文規定(其中包括)由股東以獨立決議案批准。

除上文披露者外，陳先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 康鑫泉

康鑫泉先生(「康先生」)，68歲，自二零一九年六月十四日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。康先生於一九八零年畢業於華東工程學院(現為南京理工大學)計算機專業。於一九九六年，康先生獲中國核工業總公司審定為計算機專業高級工程師。於一九九八年七月至二零一四年四月期間，康先生曾先後擔任中華人民共和國國防科學技術工業委員會系統工程二司調研員兼副處長及國家國防科技工業局系統工程二司調研員兼副局長。彼於二零一四年四月退休。康先生在中國核工業擁有逾三十年經驗。

康先生已於二零一九年六月十四日與本公司訂立委任書，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。康先生有權收取年度酬金港幣150,000元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，康先生就擔任獨立非執行董事合共收到港幣150,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，康先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，康先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。康先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，而本公司已接獲彼之獨立確認書。董事會認為彼為獨立人士。

除上文披露者外，概無有關康先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 田愛平

田愛平先生(「田先生」)，71歲，自二零一五年七月十四日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九九八年完成清華大學經濟管理學院第一期稽查特派員專業(會計與財務管理)人選培訓班，於一九八五年自中國包頭鋼鐵學院(現稱內蒙古科技大學)畢業。彼亦於一九九六年獲中國冶金工業部授予高級經濟師資格，並於二零零五年獲國務院國資委授予國有重點大型企業監事會副局級專職監事資格。彼為中國特鋼企業協會不鏽鋼分會之秘書長。田先生曾任國務院國資委監事會第47辦事處副主任兼黨支部書記。在此之前，田先生曾擔任不同職務，包括國務院稽查特派員總署第11辦事處特派員助理及太原鋼鐵集團有限公司冶金部副處長。田先生已於二零一一年在國務院國資委完成辦理退休手續。

田先生已於二零二一年七月十三日與本公司重續服務協議，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於90天的事先書面通知予以終止。田先生有權收取年度酬金港幣150,000元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，田先生就擔任獨立非執行董事合共收取港幣150,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，田先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，田先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。田先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，而本公司已接獲彼之獨立確認書。董事會認為彼為獨立人士。

除上文披露者外，概無有關田先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

## 王季民

王季民先生(「王先生」)，57歲，自二零一四年二月二十八日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。王先生獲中國中央財經大學(前稱中央財政金融學院)頒授會計學研究生證書。彼自二零零二年起為亞太(集團)會計師事務所有限公司之合夥人，該所為位於中國深圳市專注於企業上市、資本運作及併購的會計師事務所。在此之前，王先生於一九九六年五月至二零零二年十月期間為廣東國際信託投資公司深圳分公司之計財部經理。彼於一九九三年十月至一九九六年五月期間亦為深圳蛇口信德會計師事務所之項目經理及經理助理，以及於一九九一年十二月至一九九三年十月期間任職於吉林省信託投資公司。

王先生已於二零二零年二月二十八日與本公司重續其服務協議，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。王先生有權收取年度酬金港幣150,000元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，王先生就擔任獨立非執行董事合共收取港幣150,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，王先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。王先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，而本公司已接獲彼之獨立確認書。董事會認為彼為獨立人士。

除上文披露者外，概無有關王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條將向股東寄發有關本公司購回其本身股份的所需資料。

## 1. 行使購回授權

按於最後實際可行日期已發行1,313,094,192股股份計算，悉數行使購回授權可導致本公司於下列時間(以最早者為準)前期間購回最多131,309,419股股份(已繳足及相當於已發行股份10%)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 公司細則或百慕達適用法例及規例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上透過普通決議案撤回、更改或重續購回授權。

本公司獲授權可購回的股份總數最多為授出購回授權決議案當日已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，於緊隨購回證券後三十日期間內，本公司不得發行或宣佈發行新股份(根據該購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求本公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外)。倘購回將導致公眾持有的公司上市證券數目低於聯交所規定訂明的相關最低百分比(就本公司而言，現為25%)，上市規則亦禁止該公司於聯交所購回其本身證券。

倘購買價高於其股份在聯交所買賣前五個交易日的平均收市價5%或以上，或以非現金代價或並非聯交所交易規則不時規定的方式結算，則上市規則可進一步禁止公司於聯交所購買其本身股份。

本公司須促使其委任以實行購買證券的任何經紀向聯交所披露聯交所可能要求有關其代表本公司進行購買的資料。

## 2. 購回之理由

儘管董事現時無意購回任何股份，惟董事相信，董事向股東尋求一般授權以便本公司可於市場購回股份乃符合本公司及股東整體的最佳利益。購回股份僅會於董事相信該項購回將令本公司及股東整體獲益的情況下作出。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可令本公司資產淨值及／或每股盈利有所上升。

## 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱、公司細則及百慕達法例可合法作此用途的資金。百慕達法例規定，就購回股份而退還之資本款額僅可自有關股份之實繳資本，或可供派發股息或作出分派之公司資金或就此用途發行新股份之所得款項中撥付。就購回股份之應付溢價款額(如有)僅可自可供派發股息或作出分派之公司資金或自公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

## 4. 對本公司之影響

倘購回授權獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況(如適用)造成重大不利影響(相對於最近期刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況而言)。然而，倘行使購回授權對本公司之營運資金需要或董事不時認為適合本公司之資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 5. 權益披露

據董事於作出一切合理查詢後所深知，彼等或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意於購回授權獲股東批准之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將會按照上市規則、公司細則以及百慕達適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份而導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則根據收購守則，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一群一致行動股東(定義見收購守則)取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益增加程度)，有責任根據收購守則規則26作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，中核集團透過其間接全資附屬公司中核(香港)持有400,000,000股股份，佔本公司已發行股本約30.46%。倘購回授權獲悉數行使且假設中核集團透過中核(香港)持有之股份數目概無變動及本公司已發行股本概無其他變動，中核集團透過中核(香港)於本公司之股權將增加至緊隨購回授權獲悉數行使後本公司經削減之已發行股本約33.85%。

董事認為，有關投票權增加會引致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。倘在該種情況下行使購回授權會引致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議，董事不擬行使購回授權。董事將採取一切合理步驟，以確保遵守上市規則規定公眾人士持有本公司已發行股本不少於25%的最低百分比要求。

## 8. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

## 9. 概無向核心關連人士作出購回

上市規則禁止公司蓄意於聯交所向「核心關連人士」（即本公司董事、主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人士）購回證券，而核心關連人士亦不得蓄意於聯交所向本公司出售其證券。概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意向本公司出售任何股份，或倘購回授權獲股東批准，承諾不會進行上述事項。

## 10. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

	最高價 港幣	最低價 港幣
<b>二零二一年</b>		
三月	0.830	0.670
四月	0.720	0.630
五月	0.620	0.560
六月	0.700	0.530
七月	0.700	0.570
八月	0.600	0.495
九月	0.700	0.520
十月	1.060	0.730
十一月	1.260	0.850
十二月	1.090	0.830
<b>二零二二年</b>		
一月	0.890	0.740
二月	0.930	0.770
三月	0.75	0.58
四月(直至最後實際可行日期)	0.84	0.74



中核集團  
CNNC

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)

茲通告中國核能科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽、考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2.
  - (a) 重選趙翼鑫先生為董事；
  - (b) 重選劉根鈺先生為董事；
  - (c) 重選鍾志成先生為董事；
  - (d) 重選符志剛先生為董事；
  - (e) 重選簡青女士為董事；
  - (f) 重選李金英先生為董事；
  - (g) 重選唐建華先生為董事；
  - (h) 重選吳元塵先生為董事；
  - (i) 重選陳嘉齡先生為董事；
  - (j) 重選康鑫泉先生為董事；

## 股東週年大會通告

- (k) 重選田愛平先生為董事；
  - (l) 重選王季民先生為董事；
  - (m) 授權董事會釐定董事酬金；及
3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)分段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此所認可之任何其他證券交易所，根據及按照不時修訂之所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定購回股份；
- (b) 根據上文(a)段授權將予購回的本公司股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，及倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文(a)段授權可予購回的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前及緊隨該合併或分拆後當日已發行股份總數的百分比應為相同；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據公司細則及百慕達任何適用法例及規例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事之授權。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)分段規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值港幣0.1元之股份(「股份」)，及作出或授出可能須行使該等權力之收購建議、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
- (b) 本決議案第(a)分段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間或有關期間結束後將予發行之本公司股本中股份之收購建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案第(a)分段之批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或以其他方式配發或發行)之股份總數(不包括根據(i)供股(定義見本決議案下文)；或(ii)行使任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司發行可兌換為股份之其他證券隨附之認購權或兌換權；或(iii)行使本公司根據當時為授予本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或

## 股東週年大會通告

其他合資格人士(如有)收購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(iv)根據本公司公司細則(「公司細則」)配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)由本公司股東(「股東」)於股東大會上授出之特別授權而配發或發行者)，不得超出本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%，且上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據公司細則及百慕達任何適用法例及規例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事之授權；及

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及如適用，有權參與該收購建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當日所持有關股份(或如適用，有關其他證券)之持股比例發售股份或發行購股權、認股權證或有權認購股份之其他證券，惟於所有情況下董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司任何地區之任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議待召開本大會通告(「通告」)第4及第5項決議案獲通過後，藉向董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數加入相當於本公司根據通告第4項決議案所指授權購回之股份數目，擴大通告第5項決議案所指之一般授權，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」
7. 作為特別事項，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

### 特別決議案

「動議待遵照百慕達1981年公司法(經修訂)第46(2)條的規定，並在此特別決議案獲通過後即時生效：

- (a) 自本決議案通過日期起，削減本公司股份溢價賬進賬金額1,527,293,000港元；
- (b) 授權本公司董事將上文(a)段所載削減股份溢價賬產生之進賬轉撥入本公司之繳入盈餘賬，並以本公司之繳入盈餘抵銷本公司於二零二一年十二月三十一日之累計虧損1,542,875,000港元(上文(a)及(b)段統稱「削減股份溢價」)；及
- (c) 授權本公司董事進行彼等認為合適、必要或合宜的所有行動及事宜，並批准、簽署和執行任何文件，以使上述事項生效及落實。」

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
公司秘書  
陳耀榮

香港，二零二二年四月二十五日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並於會上投票。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即二零二二年五月二十五日(星期三)上午十時正)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。
3. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年五月二十三日(星期一)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年五月二十日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就該股份親身或委派代表在會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名持有人方有權就該股份投票。
5. 按上市規則規定，載有關於第2項決議案重選退任董事的資料以及就第4項決議案之建議購回授權的說明函件之通函已連同本公司二零二一年年報一併寄予本公司股東。
6. 本通告所載決議案之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。
7. 於本通告日期，執行董事為趙翼鑫先生(主席)、劉根鈺先生(副主席)、鍾志成先生、符志剛先生(行政總裁)、簡青女士、李金英先生、唐建華先生(首席營運官)及吳元塵先生；以及獨立非執行董事為陳嘉齡先生、康鑫泉先生、田愛平先生及王季民先生。
8. 倘於二零二二年五月二十七日(星期五)上午八時三十分後任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或超強颱風引起的「極端情況」生效，則股東週年大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

## 股東週年大會通告

9. 為保障股東的健康及安全並防止COVID-19疫情蔓延，本公司將於股東週年大會上實施額外防疫措施，包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 強制佩戴外科口罩；
- 不派發公司禮品或茶點；
- 將保持適當的距離及座位，因此，本公司可在必要時限制出席股東週年大會的人數，以避免過度擁擠；及
- 任何不遵守股東週年大會所採取之防疫措施的人士，可被拒絕進入大會會場。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替親身出席股東週年大會。務請股東留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發公告。