

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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈朱麗珊女士已辭任公司秘書及授權代表，由二零一九年八月二日開始生效。

董事會同時宣佈張天舒女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一九年八月二日開始生效。

公司秘書及授權代表之辭任

中國核能科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈朱麗珊女士(「朱女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則所規定的授權代表(「授權代表」)，由二零一九年八月二日開始生效。朱女士已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

本公司謹藉此機會感謝朱女士任內對本公司所作出之貢獻。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈張天舒女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一九年八月二日開始生效。張女士為香港特許秘書公會會員。

董事會謹此歡迎張女士之新委任。

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
趙翼鑫

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，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)、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。