

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

更換核數師

本公告由中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司核數師將由德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）更換為畢馬威會計師事務所，自2020年6月29日起生效。

根據中華人民共和國財政部和中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會頒佈的有關中央企業委聘會計師事務所的規定，會計師事務所可連續為中央企業提供的核數服務的年期有限制。本公司的控股股東，中國廣核集團有限公司（「中廣核」）為中央企業及自2012年起一直委聘德勤為其核數師。因此，為符合相關規定，中廣核新委任畢馬威會計師事務所就截至2020年12月31日止年度提供年度核數服務。

由於本公司乃中廣核的附屬公司，為符合相關規定，本公司將不會委任德勤擔任其核數師，而根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，本公司已議決委任畢馬威會計師事務所為本公司的新任核數師，自2020年6月29日起生效，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤亦在日期為2020年6月29日的函件中確認，並無事宜須提請本公司證券持有人或債權人垂注。董事會及審核委員會確認，並無有關更換核數師的意見分歧或未解決事宜須提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會謹此對德勤於過往為本公司及其附屬公司提供的專業服務致以衷心謝意。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李亦倫

香港，2020年6月29日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

主席兼非執行董事 ： 陳遂先生

執行董事 ： 李亦倫先生（總裁）及
 張志武先生

非執行董事 ： 邢平先生

獨立非執行董事 ： 王民浩先生、
 楊校生先生及
 梁子正先生