

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)

提名委員會組成變動

中國廣核新能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二五年五月二十二日起：

- (1) 非執行董事牟文君女士(「牟女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。牟女士於董事會的其他職位維持不變；及
- (2) 獨立非執行董事梁子正先生(「梁先生」)已獲委任為董事會提名委員會成員。梁先生於董事會的其他職位維持不變。

董事會謹此歡迎牟女士及梁先生擔任董事會新職務。

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
李光明

香港，2025年5月22日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

執行董事	:	張志武先生(主席)及 李光明先生(總裁)
非執行董事	:	趙賢文先生及 牟文君女士
獨立非執行董事	:	王民浩先生、 楊校生先生及 梁子正先生