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)

董事會會議日期

中國廣核新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於2019年8月20日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發2019年中期股息(如有)。

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，2019年8月8日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

本公司主席兼非執行董事	:	*陳遂先生*
本公司總裁兼執行董事	:	*李亦倫先生*
本公司非執行董事	:	*姚威先生及* *邢平先生*
本公司獨立非執行董事	:	*梁子正先生、* *楊校生先生及* *王民浩先生*