

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的內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，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。



**CNNC INTERNATIONAL LIMITED**

**中核國際有限公司**

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

**公告**

## **獨立非執行董事辭任**

中核國際有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈張英潮先生(「張先生」)因其本人希望投放更多時間於自身事務及其他業務而將辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會委員之職務，生效日期二零一九年十二月三十一日。

張先生已確認彼與董事局並無意見分歧，除下列陳述，亦不知悉就其辭任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

張先生辭任後，(i) 本公司將只有兩名獨立非執行董事，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最少人數；及沒有第3.10(2)條規定之一名具備適當的會計或相關的財務管理專長(「適當專業」)的獨立非執行董事；(ii) 審核委員會將未能根據上市規則第3.21條之規定具備一名適當專業的獨立非執行董事及主席；及 (iii) 薪酬委員會及提名委員會，將由一名執行董事，一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，將未能符合上市規則第3.25條及企業管治守則條文第A.5.1條之規定，分別要求薪酬委員會及提名委員會之大部分成員需由獨立非執行董事組成。

本公司將盡力物色合適人選，以便根據上述上市規則之要求及於二零一九年十二月三十一日起之三個月內盡快填補董事局獨立非執行董事及委員會主席(如適用)或委員之空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹此對張先生在任期間所作的寶貴努力和對本公司的貢獻表示高度

讚賞和衷心的感謝，並向他表示最好的祝願。

承董事局命  
**CNNC International Limited**  
中核國際有限公司  
公司秘書  
李守仁

香港, 二零一九年十二月二十七日

于本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席: 楊朝東先生；執行董事暨行政總裁: 程磊先生；非執行董事: 李志煌先生；獨立非執行董事: 張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。