

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

變更聯席公司秘書

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蔣達進先生因任期屆滿離任本公司之聯席公司秘書及董事會秘書，自2020年8月5日起生效。

蔣達進先生確認與彼董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，尹恩剛先生已獲委任為本公司之聯席公司秘書及董事會秘書以接替蔣達進先生，自2020年8月5日起生效。

尹恩剛先生之履歷詳情載列如下：

尹恩剛先生，1968年出生，2017年10月起任本公司財務總監，於2020年8月5日起任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。碩士學位，高級會計師。尹恩剛先生在財務及審計方面擁有逾20年經驗，於2006年8月至2007年10月，擔任遼寧紅沿河核電有限公司總會計師；2007年10月至2008年7月，擔任中廣核產業投資基金管理有限公司(「中廣核產業投資基金」)籌備組副組長；2008年7月至2014年3月，擔任中廣核產業投資基金管理有限公司財務總監；2014年3月至2017年10月，擔任中國廣核集團有限公司財務部總經理；2014年6月至2016年6月，擔任中廣核礦業有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1164)的董事；2015年3月至2018年1月擔任中國廣核新能源控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1811)的董事。

由於尹恩剛先生並不具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。本公司已委任達盟香港有限公司的李國輝先生為本公司另一名聯席公司秘書，向尹恩剛先生提供協助，使其得以獲得上市規則第3.28條附註2所規定的相關經驗及履行公司秘書職能。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定及有關尹恩剛先生出任為本公司聯席公司秘書的資格，已向聯交所申請並獲授予一項豁免（「豁免」），有效期自2020年8月5日至2023年8月4日（「豁免期」）。授出豁免的條件是(i)尹恩剛先生將於豁免期內得到李國輝先生協助；(ii)本公司須於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，尹恩剛先生於得到李國輝先生協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將通過發佈公告披露豁免詳情，包括理由及條件。如李國輝先生不再協助尹恩剛先生，該豁免將被立即撤銷。

董事會藉此機會對蔣達進先生於本公司的貢獻表示真誠謝意，並歡迎尹恩剛先生履新。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
楊長利
董事長

中國，2020年8月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

* 僅供識別