

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

股東特別大會延會通告

茲提述中國核能科技集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年十二月七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，以及本公司日期為二零二一年十二月二十七日之公告(「建議延期公告」)及日期為二零二一年十二月二十八日之公告(「股東特別大會之一股一票點票方式表決結果公告」)(統稱為「該等公告」)。除本公告另有界定外，本通告所用詞彙與通函、該通告及該等公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二二年四月二十七日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東特別大會延會(「股東特別大會延會」)。該通告所載之決議案就股東特別大會延會而言維持不變。

股東特別大會延會之投票安排及受委代表安排

有權出席股東特別大會延會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席股東特別大會延會並於會上投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其出席及投票。

倘股東無意更改投票，則隨該通函一併寄發之適用於股東特別大會之代表委任表格對股東特別大會延會而言依然有效。然而，倘股東擬遞交經修訂之代表委任表格，股東務請將額外之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會延會或其任何進一步續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時交回。代表委任表格亦登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cnetcl.com。

股東應注意，根據細則，倘股東於本公告日期之前提交之代表委任表格（倘正確填妥）應於股東特別大會延會持續有效，惟倘同一股東向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司提交額外之代表委任表格，則第一份代表委任表格將被替換及失效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會延會或其任何進一步續會（視情況而定），並於會上投票，在此情況下，原代表委任表格將被視為撤銷。

為確定有權出席股東特別大會延會並於會上投票之股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續期將與該通函及通告所載相同。凡於二零二一年十二月二十一日名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東特別大會延會並於會上投票。

鑒於新型冠狀病毒COVID-19疫情於香港的近期發展及香港政府實施之相關防控措施，本公司強烈鼓勵股東不要親身出席股東特別大會延會，且本公司強烈建議股東藉委任股東特別大會延會主席作為代表，代其於股東特別大會延會上就相關決議案進行表決，代替親身出席股東特別大會延會，以行使其投票權利。股東務請注意，毋須親身出席股東特別大會延會以行使投票權。本公司建議股東細閱載於通函裡「股東特別大會採取之防疫措施」章節的將於股東特別大會延會上採取之防疫措施。

在法律允許的範圍內，本公司保留採取進一步預防措施，拒絕參會者進入股東特別大會延會會場或要求任何出席者離開股東特別大會延會會場以確保其他出席者的健康和安全的權利。

鑒於新型冠狀病毒COVID-19疫情於香港的近期發展不斷變化，本公司可能需要在較短通知時間內更改股東特別大會延會的安排。股東應於有需要時瀏覽本公司網站 www.cnetcl.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 以了解有關股東特別大會延會安排的公告及更新。

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
趙翼鑫

香港，二零二二年四月十日

於本公告日期，本公司執行董事為趙翼鑫先生(主席)、劉根鈺先生(副主席)、鍾志成先生、符志剛先生(行政總裁)、簡青女士、李金英先生、唐建華先生(首席營運官)、吳元塵先生；以及本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、康鑫泉先生、田愛平先生及王季民先生。