

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倚賴該等內容而引致的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)

董事局會議通告

中核國際有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈本公司之董事局會議將於二零二二年八月三十一日（星期三）舉行，旨在審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月未經審計的業績及宣派中期股息（如有）；及如本公司核數師完成，關於本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止的年度業績（「二零二零年度業績」）和截至二零二一年十二月三十一日止的年度業績（「二零二一年度業績」）審計工作，分別審議及批准本公司及其附屬公司經審計二零二零年度業績，經審計二零二一年度業績及宣派截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度末期股息（如有）。

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, 二零二二年八月十九日

於本公告日期, 本公司董事局包括主席暨非執行董事: 鐘杰先生; 行政總裁暨執行董事: 張義先生; 非執行董事: 吳戈先生; 獨立非執行董事: 崔利國先生、張雷先生及陳以海先生。