

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)

高級管理人員變動

中國廣核新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於職務調動，劉超先生(「**劉先生**」)不再擔任本公司總會計師，自2023年7月27日起生效。

劉先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他與彼辭職有關的事宜需敦請本公司股東垂注。本公司謹對劉先生在任期間為本公司發展所作貢獻致以衷心感謝。

董事會特此宣佈，於綜合考慮各方面因素後，董事會已同意委任謝秋發先生(「**謝先生**」)為本公司總會計師，任期自2023年7月27日開始。

謝先生的履歷詳情概述如下：

謝秋發先生，49歲，於2023年7月27日獲委任為本公司總會計師，於加入本公司前，謝先生於1996年7月至1997年9月在廈門自行車廠BMX分廠擔任會計主管。1997年9月至1998年2月期間，謝先生於廈門市匯興石材有限公司出任財務經理助理。由1998年2月至2001年6月，彼於嶺澳核電有限公司的財務部任職。由2001年6月至2009年5月期間，謝先生在中國廣東核電集團有限公司（中國廣核集團有限公司之前稱）財務部先後擔任項目預算主任、預算管理處副處長、預算管理處處長、預算管理高級經理，及在2009年5至2015年1月在台山核電合營有限公司財務部任職。於2015年1月至2021年8月，謝先生在大亞灣核電運營管理有限責任公司出任黨委委員及總會計師職務。在2021年8月至2023年6月期間在陽江核電有限公司擔任黨委委員及總會計師。謝先生於1996年7月獲得吉林大學會計學專業的學士學位，並於2007年6月獲得吉林大學企業管理專業碩士研究生學歷。

董事會謹此歡迎謝先生出任新職位。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
主席、總裁兼執行董事
張志武

香港，2023年7月27日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

主席、總裁兼執行董事	:	張志武先生
非執行董事	:	王宏新先生、 陳新國先生及 卞書明先生
獨立非執行董事	:	王民浩先生、 楊校生先生及 梁子正先生