

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈本公司以下變更，自二零二三年十二月二十七日起生效：

1. 康鑫泉先生已提出辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 王如章先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國核能科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於個人健康原因，康鑫泉先生(「康先生」)已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年十二月二十七日起生效。

康先生已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，亦無關於彼辭任獨立非執行董事之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對康先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

於康先生辭任後，王如章先生(「王先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月二十七日起生效。

王如章先生，44歲，二零零二年七月畢業於張家口通信學院，獲頒授移動通信學士學位，二零零五年四月獲北京郵電大學頒授通信與信息系統碩士學位。於二零一五年獲清華大學頒授高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

王先生現為北京和緩醫療科技有限公司企業聯合創始人及首席技術官。二零一零年三月至二零一五年一月期間，王先生擔任北京飛流九天科技有限公司企業聯合創始人。二零零六年九月至二零一零年三月期間，王先生擔任網禦神州科技有限公司安全網關事業部副總經理。二零零五年四月至二零零六年九月期間，王先生擔任聯想網禦科技有限公司工程師。

本公司已與王先生訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須根據公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及由股東重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。王先生有權就擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年港幣240,000元，金額由董事會按薪酬委員會的推薦意見經參考其資格及經驗、承擔的職責及責任以及現行市況後釐定。

除本公告披露者外，王先生(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。王先生已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立性準則。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於康先生辭任及王先生獲委任後，董事委員會組成變動如下：

- (a) 康先生不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年十二月二十七日起生效；及
- (b) 王先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年十二月二十七日起生效。

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
舒謙

香港，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為舒謙先生(主席)、吳元塵先生(副主席)、李鴻衛先生(副主席)、劉根鈺先生、黃艷女士及劉建榮女士；以及本公司獨立非執行董事為許世清博士、蘇黎新博士及王如章先生。