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)

董事會會議日期

中國廣核新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於2024年3月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之業績公告，以及考慮建議派發2023年末期股息(如有)。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李光明

香港，2024年3月8日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

執行董事	:	*張志武先生(主席)及* *李光明先生(總裁)*
非執行董事	:	*劉清明先生及* *趙賢文先生*
獨立非執行董事	:	*王民浩先生、* *楊校生先生及* *梁子正先生*