

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並不構成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬，亦並非其中的一部分。有關證券並未及將不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或任何其他司法權區之證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法之登記規定或於毋須遵守證券法登記規定之交易中進行，否則不會於美國境內提呈發售或出售。因此，票據僅可遵照證券法S規例以離岸交易形式在美國境外提呈發售及出售。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國。本公告所述之證券概無亦不會於美國境內公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

CGNPC International Limited
（中廣核國際有限公司）
(於香港註冊成立之有限公司)

600,000,000美元利率為2.75%於二零二四年到期之有擔保票據（「票據」）
（股份代號：5977）
由

中广核 CGN
China General Nuclear Power Corporation
（中國廣核集團有限公司）
(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)

提供無條件且不可撤銷的擔保

根據中廣核國際有限公司2,000,000,000美元有擔保中期票據計劃發行

聯席全球協調人

中國工商銀行

中國銀行

法國巴黎銀行

東方匯理銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國工商銀行

中國銀行

法國巴黎銀行

東方匯理銀行

中國建設銀行
(亞洲)

中國農業銀行
股份有限公司
香港分行

交通銀行

中國光大銀行
香港分行

招銀國際

星展銀行有限公司

華僑銀行

上海浦東
發展銀行
香港分行

渣打銀行

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准根據中廣核國際有限公司2,000,000,000美元有擔保中期票據計劃發行之票據以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例)發行債務之方式上市及買賣,詳情於日期為二零一九年六月四日之發售通函及日期為二零一九年六月二十四日之定價補充文件載述。預期票據上市將於二零一九年七月三日或前後生效。

香港,二零一九年七月二日

於本公告日期,中廣核國際有限公司之董事為姚威先生、孫高博先生及楊綱先生,而中國廣核集團有限公司之董事為賀禹先生、張善明先生、唐軍先生、曲大庄先生、張曉魯女士、高明湘先生、沙鳴先生及陳遂先生。