

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

委任非執行董事

中核國際有限公司（「本公司」董事（「董事」）局（「董事局」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局欣然宣佈孫若凡先生（「孫先生」）已獲委任為本公司非執行董事，任命由二零二三年十二月一日起生效。

委任非執行董事

孫先生，36歲，於二零一九年一月加入中國核工業集團有限公司（本公司之最終控股公司），歷任中國鈾業股份有限公司（本公司之間接控股公司）天然鈾部職員，天然鈾部臨時負責人主持工作，副主任及主任。孫先生曾任中廣核鈾業有限公司核燃料一部和核燃料二部的經理，並被外派到位於英國的中廣核國際鈾產品銷售公司工作，負責天然鈾貿易，擁有豐富天然鈾國際貿易經驗。孫先生現任本公司直接控股股東中核海外有限公司副總經理（主持工作）。孫先生於二零一四年畢業於四川大學物理科學與技術學院核技術及應用專業，擁有碩士學位。憑藉孫先生於天然鈾貿易的豐富經驗，及廣泛人脈，能帶領本集團於天然鈾貿易創造美好前景。

孫先生與本公司訂有非執行董事服務合約，年期由二零二三年十二月一日起計為期三年，在雙方同意下，可於任期屆滿后，繼續聘任。孫先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。孫先生之董事酬金將由薪酬委員會參考彼於本集團之職責及責任、本集團業績表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內孫先生並無擔任任何其他上市公司之董事及本集團其他任何職務或其他主要任命及專業資格，而彼等與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控制股東亦無關連。於本公佈日期，孫先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。孫先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條予以披露，亦無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事局歡迎孫先生的委任。

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，二零二三年十一月二十三日

於本公告日期，本公司董事局包括主席暨非執行董事：王成先生；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。