

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，概不對因本公告的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)

公告

變更董事局主席及非執行董事

中核國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事局」），連同其附屬公司統稱「本集團」謹此宣佈，王成先生（「王先生」）因達到法定退休年齡，已辭任非執行董事兼董事局主席，以及本公司提名委員會主席，自二零二五年十二月一日起生效。王先生已確認與董事局概無分歧，亦無有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然進一步宣佈，李鋒先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事兼董事局主席，以及本公司提名委員會主席，自二零二五年十二月一日起生效。

李先生的履歷如下：

李鋒先生，48 歲，現任中國鈾業股份有限公司副總經理。

李先生持有工學碩士學位，本科及研究生均畢業於清華大學工程物理系核工程與技術專業，並持有中國內地高級工程師職稱。2003 年加入中國核工業集團有限公司（「中核集團」），先後擔任中國原子能工業有限公司部門主任、中國鈾業（納米比亞）礦業有限公司總經理、新疆中核礦業科技集團有限公司副總經理等職務。

在職業生涯中，李先生曾主持納米比亞羅辛鈾礦項目，通過技術賦能推動產量持續提升，並促使該項目連續三次榮獲納米比亞礦業協會「最佳安全獎」。他主導延壽研究，使礦山服役年限延長十年，新增鈾資源量超過 25,000 噸；同時推動全球技術合作，並實施本地化管控策略，達成 75% 的本地化採購率，建立跨國文化融合管理模式。

除上文所披露者外，李先生並無其他主要的任命及專業資格；於本公告日期的過去三年內，李先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務以及在本集團擔任任何其他職位，亦與本

公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））沒有任何關係。李先生已與本公司訂立委任函，初步為期三年，須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東周年大會上批准重選。李先生不會因出任本公司非執行董事而獲取酬金。

李先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。李先生確認，概無與其任命相關的其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他事項需要提請本公司股東注意。

董事局謹此對王先生於任期內對本公司作出的貢獻致謝，並熱烈歡迎李先生的加入。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
公司秘書
徐 凌

香港，二零二五年十二月一日

於本公告日期，董事局包括非執行董事暨主席：李鋒先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；以及獨立非執行董事：崔利國先生、陳以海先生及劉亞潔女士。