

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
董事調任**

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」欣然宣佈，非執行董事吳戈先生(「吳先生」)獲調任為執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員，自二零二六年八月六日起生效。

吳先生的履歷如下：

吳戈先生，39歲，自2026年3月起任本公司直接控股股東中核海外有限公司(「中核海外」)首席財務官。在此之前，曾任職於本公司間接控股股東中國鈾業股份有限公司(股份代號：001280.SZ)(「中國鈾業」)財務與資金管理部，於2017年至2026年間歷任會計主管、副主任、主任；2010年至2017年就職於中核北方鈾業有限公司(「北方鈾業」)歷任會計主管、處長助理。中核海外、中國鈾業、北方鈾業及本公司均為中核集團旗下成員公司。吳先生於二零一零年畢業於東北財經大學，會計學專業，擁有管理學學士學位。吳先生已具有中國會計師之職稱。

吳先生已與本公司就調任為執行董事訂立補充服務合約，初步為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據補充服務合約，吳先生的薪酬安排將由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，吳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，吳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。於本公告日期，吳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。

除上文所披露者外，吳先生已確認概無與其調任相關的其他資料須根據上市規則第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。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
主席
李鋒

香港，二零二六年八月六日

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；執行董事：吳戈先生；非執行董事：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。