

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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**

**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

- (1) 董事會董事、主席及副主席之辭任；
  - (2) 董事會董事、主席及副主席之委任以及  
聯席行政總裁之調任；
  - (3) 董事委員會成員變更；
- 及
- (4) 撤回將於二零二二年五月二十七日舉行之  
股東週年大會提呈的決議案及額外決議案

謹此提述本公司日期為二零二二年五月十日有關認購完成的公告。

## **董事會董事、主席及副主席之辭任；**

董事會宣佈下列各項自二零二二年五月十日起生效：

- (i) 趙翼鑫先生(「趙先生」)辭任執行董事、董事會主席以及其於本公司董事委員會各職務；
- (ii) 劉根鈺先生(「劉先生」)辭任董事會副主席，但留任執行董事；
- (iii) 符志剛先生(「符先生」)辭任執行董事；
- (iv) 唐建華先生(「唐先生」)辭任執行董事，但留任本公司首席營運官；
- (v) 鍾志成先生(「鍾先生」)、簡青女士(「簡女士」)及李金英先生辭任執行董事以及彼等於本公司董事委員會各職務；及
- (vi) 陳嘉齡先生(「陳先生」)、田愛平先生(「田先生」)及王季民先生(「王先生」)辭任獨立非執行董事以及彼等於本公司董事委員會各職務。

辭任董事各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會向辭任董事於本公司任職期間付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## **董事會董事、主席及副主席之委任以及聯席行政總裁之調任；**

董事會宣佈下列各項自二零二二年五月十日起生效：

- (i) 舒謙先生(「舒先生」)、李鴻衛先生(「李先生」)、黃艷女士(「黃女士」)及劉建榮女士(「劉女士」)各自獲委任為執行董事；

- (ii) 蘇黎新博士(「蘇博士」)及許世清博士(「許博士」)各自獲委任為獨立非執行董事；
- (iii) 舒先生獲委任為董事會主席；
- (iv) 李先生及吳元塵先生(「吳先生」)獲委任為董事會副主席；
- (v) 劉先生獲委任為本公司聯席行政總裁；及
- (vi) 符先生由本公司行政總裁調任為本公司聯席行政總裁。

新任董事的履歷詳情如下：

## 執行董事

### 舒先生

舒先生，44歲，二零零零年七月畢業於湖南大學(前稱湖南財經學院)，獲頒授會計專業學士學位，於二零零四年十一月荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)，獲頒授海運經濟和物流專業碩士學位。舒先生隨後於二零一六年十一月獲中南大學頒授技術經濟及管理專業博士學位。舒先生於海運和物流行業擁有22年經驗。

二零零零年七月至二零零三年十月期間，舒先生先後擔任赤灣國際貨代公司財務部會計、副經理。二零零五年二月至二零零七年十二月期間，舒先生擔任深圳赤灣港航股份有限公司經營部業務主管。二零零七年十二月至二零一五年四月期間，舒先生先後擔任中國南山開發(集團)股份有限公司(「南山開發」)研究發展部助理總經理、副總經理及總經理。二零一五年四月至二零一八年八月期間，舒先生擔任深圳赤灣石油基地股份有限

公司副總經理。二零一五年四月至今，舒先生先後擔任寶灣控股物流有限公司總經理及董事長。舒先生於二零一七年八月重新加入南山開發，並先後擔任助理總經理及副總經理。二零一八年八月至今，舒先生先後擔任深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314) (「南山控股」) 副總經理及總經理。

本公司已與舒先生訂立委聘書，初始任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據服務合約，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。舒先生不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除本公告披露者外，舒先生(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關舒先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 李先生

李先生，54歲，一九八九年七月畢業於成都信息工程大學大氣探測專業，於一九九七年七月獲四川大學頒授工商企業管理專業。李先生隨後於二零零六年畢業於華南理工大學系統工程專業，獲頒工學博士學位。李先生於企業管理擁有逾30年經驗。

李先生於二零零六年一月加入南山開發，先後擔任企業管理部副總經理及總經理、集團運營總監。此前，李先生於一九八九年七月至二零零一年五月期間曾任成都銀河動力股份有限公司的董事及副總經理。二零零一年六月至二零零五年十二月期間，李先生擔任深圳賽格達聲股份有限公司的副總經理。

本公司已與李先生訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據服務合約，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。李先生不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除本公告披露者外，李先生(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關李先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

#### **黃女士**

黃女士，43歲，二零零一年六月畢業於廈門大學，獲頒授會計學學士學位。黃女士具備超過20年的會計專業經驗。

黃女士於二零一三年二月加入南山開發，先後擔任的職位包括財務部助理總經理、財務部副總經理及總經理、財務管理中心總經理。此前，黃女士於二零零一年七月至二零零九年十一月期間先後擔任深圳赤灣港航股份有限公司財務部會計及會計主管及於二零零九年十二月至二零一二年五月期間擔任深圳赤灣港航股份有限公司港務本部的財務部經理。二零一二年六月至二零一二年八月期間，黃女士曾任中集集團財務有限公司的風控合規部經理。

本公司已與黃女士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據服務合約，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。黃女士不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除本公告披露者外，黃女士(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關黃女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 劉女士

劉女士，40歲，於二零零二年六月畢業於河北師範大學，並獲頒授經濟學學士學位。

劉女士於二零一三年八月加入中核投資有限公司，先後擔任財務部總經理及副主任。出任現時職務前，劉女士於二零一三年八月至二零一四年八月期間擔任中核新能源投資有限公司財務部副總經理。此外，劉女士亦自二零零六年七月至二零一三年八月期間擔任中國核工業華興建設有限公司財務部多個職位，包括經理助理及副總經理。

本公司已與劉女士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據服務合約，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。劉女士不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除本公告披露者外，劉女士(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關劉女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 獨立非執行董事

### 蘇博士

蘇博士，47歲，於一九九七年七月在中華人民共和國上海財經大學獲得國際貿易學學士學位。彼於二零零五年八月獲得美國德克薩斯大學達拉斯分校的管理科學會計學哲學博士學位。彼在會計研究方面擁有逾17年經驗。彼自二零零五年八月至二零一七年一月受僱於香港理工大學，其最後職位為會計及金融學院副教授。蘇博士自二零一七年一月至二零二一年八月受僱於香港嶺南大學，其最後職位為嶺南大學商學院會計系教授及系主任。彼於二零二一年八月重新加入香港理工大學，擔任會計及金融學院教授及院長。

蘇博士對披露、報告及審計有著廣泛的研究興趣。彼並在會計、供應鏈及社交網絡方面進行創意工作。蘇博士在著名的會計期刊上發表文章，如*Journal of Accounting and Economics*、*The Accounting Review*，以及其他商業期刊，包括*Management Science*及*Journal of Business Ethics*。彼為*Journal of Contemporary Accounting and Economics*的聯席主編，曾擔任中國會計與財務研究的執行主編及*Accounting Horizons*的特刊編輯。彼並曾擔任香港其他大學的審查員以及香港會計師公會的調查小組成員。

自二零二一年六月起，蘇博士一直擔任標準發展集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：01867)的獨立非執行董事。

本公司已與蘇博士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。蘇博士有權就擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年港幣240,000元。

除本公告披露者外，蘇博士(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關蘇博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

#### 許博士

許博士，61歲，一九八三年畢業於天津大學，獲頒授數學學士學位，一九九零年七月獲南京大學頒授經濟學碩士學位。彼另於一九九零年九月獲美國密蘇里大學(University of Missouri)頒授工商管理碩士學位，並於二零零零年八月獲南加州大學(University of Southern California)頒授工商管理博士學位。許博士於經濟及財務管理多個領域擁有超過31年經驗。



許博士現為中國人壽保險(海外)股份有限公司的獨立董事。一九八三年八月至一九八七年八月期間，許博士曾任南京大學數學系教師。一九九零年十月至一九九二年三月期間，許博士擔任江蘇省工業生產調度辦公室的工業生產經理。一九九二年三月至一九九三年二月期間，許博士曾任江蘇省計劃經濟委員會財金處的財金經理。

一九九三年三月至二零二一年三月期間，許博士效力招商銀行股份有限公司(「**招商銀行**」)，為一家於中國註冊成立的股份有限責任公司，分別於上海交易所及香港聯交所主板上市(A股股票代碼：600036、H股股票代碼：03968；)，許博士於招商銀行先後擔任的職位包括總行辦公室總經理助理、國際部總經理助理及副總經理、離岸部副總經理、計劃資金部副總經理及總經理、基金托管部總經理、戰略發展部兼海外發展部總經理、福州分行行長助理、台灣代表處首席代表、香港分行行長以及董事會秘書，許博士於二零二一年四月退任招商銀行，退任前的職位為總行顧問。

二零零八年十月至二零一九年十二月期間，許博士擔任招商永隆銀行有限公司(「**招商永隆銀行**」，連同其附屬公司統稱「**招商永隆銀行集團**」)的非執行董事以及永隆銀行集團多家附屬公司的董事，包括招商永隆財務有限公司、招商永隆保險有限公司、招商永隆證券有限公司、招商永隆期貨有限公司及招商永隆資產管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月期間，許博士曾任招商永隆銀行的執行董事兼總經理。

本公司已與許博士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。許博士有權就擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年港幣240,000元。

除本公告披露者外，許博士(i)於過去三年並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無獲任何其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；(iii)並無於本公司的股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關許博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新任董事成為董事會成員。

### **董事委員會成員變更**

董事會宣佈，本公司各董事委員會成員有以下的變更，自二零二二年五月十日起生效：

#### **(a) 審核委員會**

- (i) 陳先生已辭任審核委員會主席，且田先生及王先生各自己辭任審核委員會成員；
- (ii) 蘇博士(獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會主席，而許博士(獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會成員；

#### **(b) 薪酬委員會：**

- (i) 陳先生已辭任薪酬委員會主席，且趙先生、劉先生、田先生及王先生各自己辭任薪酬委員會成員；
- (ii) 許博士(獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會主席，而舒先生(董事會主席及執行董事)、吳先生(董事會副主席及執行董事)及蘇博士(獨立非執行董事)各自己獲委任為薪酬委員會成員；

**(c) 提名委員會：**

- (i) 趙先生已辭任提名委員會主席，且簡女士、陳先生、田先生及王先生各自己辭任提名委員會成員；及
- (ii) 舒先生(董事會主席及執行董事)已獲委任為提名委員會主席，而吳先生(董事會副主席及執行董事)、蘇博士(獨立非執行董事)及許博士(獨立非執行董事)各自己獲委任為提名委員會成員；

**遵守上市規則第3.10(1)、第3.10A、第3.21及第3.25條**

新任董事獲委任及本公司董事委員會成員變更後：

- (i) 董事會由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。獨立非執行董事佔董事會成員人數三分之一；
- (ii) 審核委員會成員人數為三名；及
- (iii) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席職位已獲填補，因此，本公司已妥善遵守上市規則第3.10(1)、第3.10A、第3.21及第3.25條。

## 撤回將於股東週年大會提呈的決議案及額外決議案

茲提述通函、股東週年大會通告及代表委任表格。

根據公司細則第84(1)條，趙先生、劉先生、鍾先生、符先生、簡女士、李金英先生、唐先生、吳先生、陳先生、康鑫泉先生、田先生及王先生將於股東週年大會上輪值告退，彼等均符合資格在股東週年大會上膺選連任。

由於辭任董事的辭任，有關重選趙先生、鍾先生、符先生、簡女士、李金英先生、唐先生、陳先生、田先生及王先生為董事的第2(a)、2(c)、2(d)、2(e)、2(f)、2(g)、2(i)、2(k)及2(l)號普通決議案(載於股東週年大會通告、通函及代表委任表格)不再適用且將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

根據公司細則第83(2)條，獲委任為董事以填補董事會臨時空缺的新任董事各自均將任職直至本公司下屆股東大會為止，且符合資格在該大會上膺選連任。因此，董事會將於股東週年大會上提呈額外普通決議案，以批准各新任董事重選為董事。

載列有關重選新任董事的詳情的補充通函及股東週年大會的補充通告以及經修訂代表委任表格將盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東特別大會延會」	指	本公司於二零二二年四月二十七日舉行之股東特別大會延會，旨在(其中包括)考慮及酌情批准(i)認購協議及其項下擬進行之交易；及(ii)授出特別授權
「股東週年大會通告」	指	日期為二零二二年四月二十五日之股東週年大會通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正舉行之股東週年大會或其任何續會
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之現行公司細則
「通函」	指	本公司日期為二零二二年四月二十五日之通函
「本公司」	指	中國核能科技集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：611)
「董事」	指	本公司董事
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「新任董事」	指	舒先生、李先生、黃女士、劉女士、蘇博士及許博士
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「代表委任表格」	指	與股東週年大會有關之本公司代表委任表格
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「辭任董事」	指	趙先生、鍾先生、符先生、簡女士、李金英先生、唐先生、陳先生、田先生及王先生
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「特別授權」	指	股東將於股東特別大會延會上向董事會授予之特別授權，以根據認購協議配發及發行認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	雅致國際(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「認購事項」	指	認購人根據特別授權按認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為二零二一年十一月十四日之認購協議

「認購完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「認購股份」	指	本公司根據認購協議已向認購人配發及發行之538,942,750股股份

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
舒謙

香港，二零二二年五月十日

於本公告日期，執行董事為舒謙先生(主席)、劉根鈺先生(聯席行政總裁)、李鴻衛先生(副主席)、黃艷女士、劉建榮女士及吳元塵先生(副主席)；以及獨立非執行董事為康鑫泉先生、蘇黎新博士及許世清博士。