

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。



## 中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

1. 委任薪酬委員會成員及董事；

2. 確認本公司獨立非執行董事的年度酬金；

及

3. 董事於本公司之行政職位變更

董事會宣佈，(i)董玉川先生已獲委任為本公司薪酬委員會新成員，由二零一二年三月九日起生效；及(ii) 余磊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月九日起生效。

董事會宣佈，本公司與常南先生及戴金平博士各自於二零一二年三月八日簽訂委任函件，據此彼等各自有權於服務任期內收取董事袍金每年150,000港元。

董事會宣佈，為精簡本公司行政職務架構，陳樹傑先生已辭任本公司董事長、董事總經理、聯席行政總裁職務，由二零一二年三月九日起生效。

### 委任本公司薪酬委員會新成員

中國核工業二三國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事兼主席董玉川先生已獲董事會委任為薪酬委員會新成員，由二零一二年三月九日起生效。

## 委任董事

董事會宣佈，余磊先生（「余先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月九日起生效。余先生之履歷資料如下：

### 余先生

余先生，41歲，一九九三年取得中華人民共和國（「中國」）中南財經政法大學會計專業學士學位，其後於一九九九年取得管理學碩士學位。余先生亦為中國財政部認可之合資格會計師，並為內部審計師協會執業內部審計師。

余先生擁有約十九年廣泛工作經驗，其中於房地產業及基礎建設業擁有約十年經驗。彼目前為深圳市卓佳實業集團有限公司之總裁助理，該公司專注於中國房地產及基礎建設發展及提供投資服務。於其工作生涯中，余先生於各大企業擔任多個高級職位。余先生於一九九三年展開其事業，於中國出任會計師，負責財務管理工作，因而於財務分析、內部監控、稅務策劃、預算管理及就投資項目進行財務可行性研究方面獲得豐富經驗。至二零零六年起，余先生受聘於大中華國際集團（中國）有限公司，擔任公司總裁助理，其事業再上一層樓，負責協助董事會進行策略性計劃及企業融資工作等管理層職務，帶頭監督及管理大型且複雜之項目，並作出重大投資決策。余先生在監督大型投資項目、財務管理及內部監控合規方面擁有廣泛知識和經驗。

除上文披露者外，余先生過往及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，余先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

余先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

余先生之初步任期為一年，由二零一二年三月九日起至二零一三年三月八日止，惟須根據本公司細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。余先生有權就擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員收取董事袍金每年150,000港元。彼將不會享有任何定額或酌情之花紅。余先生之酬金由本公司薪酬委員會及董事會按照其職責而釐定。余先生與本公司於二零一二年三月八日簽訂委任函件，並於二零一二年三月九日生效。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他與委任余先生有關之事宜須請本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 確認本公司獨立非執行董事的年度酬金

茲提述本公司於二零一一年六月二十七日刊發有關委任董事之公告（「二零一一年六月公告」）。誠如二零一一年六月公告所述，獨立非執行董事常南先生（「常先生」）及戴金平博士（「戴博士」）之年度酬金尚未釐定，而本公司尚未與常先生及戴博士簽訂委任函件。

董事會宣佈，本公司與常先生及戴博士各自於二零一二年三月八日簽訂委任函件，據此彼等各自有權於服務任期（由二零一一年六月二十七日至二零一二年六月二十六日止）內收取董事袍金每年150,000港元。該董事袍金乃參照獨立非執行董事之職責並由本公司薪酬委員會及董事會釐定及批准。常先生及戴博士均不會享有任何定額或酌情之花紅。

## 董事於本公司之行政職位變更

茲提述本公司於二零一一年十二月十六日刊發有關（其中包括）本公司主席獲重新委任為副主席之公告（「二零一一年十二月公告」）。誠如二零一一年十二月公告所述，陳樹傑先生（「陳先生」）已由本公司主席獲重新委任為副主席，並將繼續出任執行董事，由二零一一年十二月十六日起生效。此外，陳先生自本公司上市以來，一直出任本公司董事長、董事總經理及聯席行政總裁等行政職位。為精簡本公司之行政職位架構，董事會宣佈，陳先生已辭任本公司董事長、董事總經理、聯席行政總裁職務，由二零一二年三月九日起生效。陳先生將繼續留任本公司執行董事及副主席，並將繼續專責本公司飲食及酒店業務。

陳先生已確認其與董事會並無就其辭任董事長、董事總經理及聯席行政總裁職務而存在意見分歧。

除上文披露者外，概無任何其他與上述有關之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條敦請本公司股東注意或須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入本公司。

承董事會命  
**China Nuclear Industry 23**  
**International Corporation Limited**  
中國核工業二三國際有限公司  
主席  
董玉川

香港，二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、陳顯文先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生及戴金平博士。