

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)

建議更換核數師
及
更改財政年度結算日
及
建議採納新公司細則

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任本集團之核數師，自股東週年大會結束後生效，而董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司擔任本集團之核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

董事會亦宣佈，董事會已決議，由截至二零一二年十二月三十一日止財政年度起，將本集團之財政年度結算日由三月三十一日更改為十二月三十一日。因此，本公司下一個財政年度結算日將為二零一二年十二月三十一日。

本公司建議採納一套新公司細則，惟須待股東於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

建議更換核數師

中國核工業二三國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）之核數師，自即將於二零一二年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

於二零一二年三月，國衛會計師事務所已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘該核數師能繼續為本集團服務，實符合本集團及本公司股東（「股東」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項有關委任國衛會計師事務所有限公司擔任本集團下一個財政年度之核數師之普通決議案以供股東批准。

國衛會計師事務所已確認，並無就有關其退任而須股東注意之事宜。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師而須股東注意之事宜。

本公司將於適當時間向股東寄發通函，當中載列（其中包括）有關建議更換核數師之資料及股東週年大會通告。

更改財政年度結算日

董事會亦謹此宣佈，董事會已決議，由截至二零一二年十二月三十一日止財政年度起，將本集團之財政年度結算日由三月三十一日更改為十二月三十一日。因此，本公司下一個財政年度結算日將為二零一二年十二月三十一日。

更改財政年度結算日之原因

由於本公司自二零一一年十二月五日起成為中國核工業二三（香港）有限公司（其由中國核工業二三建設有限公司（「中核二三」）全資擁有）之非全資附屬公司，故本公司之財務業績併入中核二三之綜合賬目內。鑑於中核二三之財政年度結算日為十二月三十一日，本公司決定更改其財政年度結算日以使其與中核二三所採納之財政年度結算日一致，有助編製及更新中核二三之綜合財務報表及賬目。

董事會預期更改財政年度結算日不會對本集團造成任何重大不利影響，亦無任何其他與此相關之重大事宜須敦請股東注意。

隨後財務報告

更改財政年度結算日後，本公司將公佈及刊發其有關財政期間之財務業績如下：

	涵蓋期間	業績公告之限期
未經審核中期 業績報告	截至二零一二年九月三十日 止六個月（不受影響）	二零一二年十一月三十日 （不受影響）
經審核年度 業績報告	截至二零一二年十二月三十一日 止九個月	二零一三年三月三十一日

鑑於更改財政年度結算日，本公司將刊發截至二零一二年十二月三十一日止九個月之年度業績公告及年報。

建議採納新公司細則

本公司之現有公司細則（「**公司細則**」）乃於一九九三年被採納。本公司於二零零七年修訂現有公司細則，自此之後，適用法律及法規已作出各種修訂，其中包括對上市規則、企業管治守則（分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效）及百慕達一九八一年公司法作出之若干修訂。因此，董事建議採納一套新公司細則以代替並廢止現有公司細則，令公司細則符合對上市規則、企業管治守則及百慕達一九八一年公司法作出之若干修訂，並修訂及更新公司細則。

建議新公司細則所產生之主要變動概要載列如下：

1. 在本公司之股東大會上，所有決議案須以投票表決方式決定，而關於上市規則所允許純粹屬於程序或行政事務之決議案則除外，彼等可以舉手方式進行表決；
2. (i)本公司股東週年大會須以發出為期不少於21個完整日子及不少於20個完整營業日之書面通知召開；(ii)任何召開目的為通過特別決議案之本公司股東特別大會須以發出為期不少於21個完整日子及不少於10個完整營業日之書面通知召開；及(iii)所有其他本公司股東特別大會須以發出為期不少於14個完整日子及不少於10個完整營業日之書面通知召開；

3. 於考慮董事是否在交易中擁有重大權益而令其不可被計算在法定人數內或於董事會會議上投票時，不可不考慮該董事所持5%之權益；及
4. 在遵守指定證券交易所及任何其他相關監管機構之規則及規定之規限下，允許本公司為任何人士就已購買或將購買任何本公司股份或就該等購買提供財務援助。

董事會將尋求股東於股東週年大會上以通過特別決議案方式批准採納一套新公司細則以代替並廢止現有公司細則。載有建議之新公司細則之主要條文詳情之本公司通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國核工業二三國際有限公司
主席
董玉川

香港，二零一二年七月十三日

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、戴金平博士及余磊先生。