

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) 非執行董事及執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 主席變更

董事會宣佈：

- (i) 董玉川先生已提出辭任非執行董事及主席。董先生辭任後將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 雷鍵先生及郭樹偉先生已提出辭任執行董事；
- (iii) 艾軼倫先生獲委任為執行董事、主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (iv) 符志剛先生及高永平先生獲委任為執行董事。

上述的辭任及委任將於二零一三年十二月二十七日生效。

## 非執行董事及主席辭任

中國核工業二三國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董玉川先生（「董先生」）因需要投入更多時間和精力專注其他事務而提出辭任非執行董事及董事會主席（「主席」），自二零一三年十二月二十七日起生效。董先生辭任後將不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

董先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之其他事項。

## 執行董事辭任

董事會進一步宣佈，(i)雷鍵先生(「雷先生」)需要投入更多時間專注彼之其他事務而提出辭任執行董事；及(ii)郭樹偉先生(「郭先生」)因需要投入更多時間和精力於彼之其他事務而提出辭任執行董事，均自二零一三年十二月二十七日起生效。雷先生及郭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等之辭任須提請股東及聯交所垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝董先生、雷先生及郭先生於彼等在本公司任職期間作出之寶貴貢獻。

## 委任執行董事及主席

董事會欣然宣佈，(i)艾軼倫先生(「艾先生」)獲委任為執行董事、主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及(ii)符志剛先生(「符先生」)及高永平先生(「高先生」)獲委任為執行董事，均自二零一三年十二月二十七日起生效。

### 艾先生

艾先生，44歲，畢業於中華人民共和國(「中國」)吉林大學，獲世界經濟專業博士學位。彼目前為中核投資有限公司(「中核」)之總經理，中核間接持有本公司9.07%股權。艾先生曾擔任多個職位，包括北京中經科環質量認證有限公司董事長兼總經理、北京中核投資有限公司董事會秘書、中核副總經理及中核新能源投資有限公司總經理。

除上文披露者外，艾先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，艾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。

除上文披露者外，艾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(「股份」)中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

艾先生已與本公司訂立委聘書，自二零一三年十二月二十七日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書終止，且須受限於本公司有關輪值告退及重選之公司細則(「公司細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)。艾先生無權就其獲委任為執行董事向本公司收取任何酬金。

除上文披露者外，概無有關艾先生委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 符先生

符先生，42歲，畢業於中國中央財經大學，獲經濟學學士學位。彼獲中國財政部授予會計師資質。彼目前於中核擔任財務副總監兼財務部主任。符先生曾擔任北京明天浩海科技集團之會計經理、大連實德集團塑膠北京分公司之財務中心主任及山東新汶礦業集團之主管會計。

除上文披露者外，符先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，符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。

除上文披露者外，符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，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

符先生已與本公司訂立委聘書，自二零一三年十二月二十七日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書終止，且須受限於有關輪值告退及重選之公司細則及上市規則。符先生無權就其獲委任為執行董事向本公司收取任何酬金。

除上文披露者外，概無有關符先生委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 高先生

高先生，48歲，畢業於中國吉林財貿學院，獲經濟學學士學位。高先生擁有逾18年財務工作經驗。彼目前擔任中核全聯投資基金管理(北京)有限公司之總經理及中核之基金管理部經理。彼曾擔任多個職位，包括國家外匯管理局沈陽分局之外匯管理處處長、招商銀行沈陽市分行國際業務部總經理及公司銀行部總經理以及招商銀行興順支行行長。高先生亦於二零零零年獲招商銀行授予高級經濟師資質。

除上文披露者外，高先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，高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。

除上文披露者外，高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，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

高先生已與本公司訂立委聘書，自二零一三年十二月二十七日起計為期三年，除非訂約方根據委聘書終止，且須受限於有關輪值告退及重選之公司細則及上市規則。高先生無權就其獲委任為執行董事向本公司收取任何酬金。

除上文披露者外，概無有關高先生委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎艾先生、符先生及高先生加入董事會。

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，二零一三年十二月二十三日

於本公告日期，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、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。