

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

(1) 非執行董事變動
及
(2) 投資與風險管理委員會組成變動

中國廣核新能源控股有限公司（「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，自2024年2月7日起：

- (1) 陳新國先生（「陳先生」）已辭任本公司非執行董事及投資與風險管理委員會（「投委會」）主席職務；
- (2) 趙賢文先生（「趙先生」）已獲委任為非執行董事；及
- (3) 非執行董事劉清明先生（「劉先生」），已獲委任為投委會主席。

(1) 非執行董事及投委會主席辭任

董事會宣佈，陳先生因退休已辭任本公司非執行董事及投委會主席職務，自2024年2月7日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此對陳先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

(2) 委任非執行董事

董事會亦宣佈，自2024年2月7日起，趙先生已獲委任為非執行董事。

新委任非執行董事的資料

趙賢文先生，58歲，於2024年2月7日獲委任為非執行董事。

趙先生於1997年7月於中國人民解放軍軍事經濟學院軍隊審計專業碩士畢業後，加入中國人民解放軍第二炮兵後勤部生產管理部參與內部審計工作至1998年5月。趙先生自2001年4月加入中國廣核集團有限公司及其附屬公司（「**中廣核集團**」）工作至今，擁有豐富的財務相關經驗。2001年4月至2015年12月期間，趙先生分別於廣東大亞灣核電服務（集團）有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司及中科華核電技術研究院有限公司的財務部工作。其後至2022年1月，趙先生於中廣核蒼南核電有限公司出任總會計師。2022年1月至2023年6月，趙先生則為貴州玉屏清潔熱能有限公司總會計師。

自2023年6月起，趙先生於中廣核集團不同的附屬公司出任董事。趙先生2023年6月獲委任為中廣核資本控股有限公司董事；2023年9月獲委任為大亞灣核電運營管理有限責任公司、廣東核電合營有限公司、福建寧德核電有限公司、福建寧德第二核電有限公司及中廣核寧核投資有限公司董事；2023年11月獲委任為臺山核電合營有限公司董事；及2024年1月獲委任為中廣核風電有限公司董事。

除上文所披露者外，趙先生概無(1)於過去三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係，及(3)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

趙先生已與本公司訂立一份委任函，自2024年2月7日起計為期三年，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。彼亦須根據本公司細則的規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委任函，趙先生不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任趙先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹此歡迎趙先生加入董事會。

