

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

公告

委任獨立非執行董事及委員會委員

中核國際有限公司(以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈，劉亞潔女士(「劉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員，自2024年10月16日起生效。

獨立非執行董事的任命

劉女士，57歲，女性，現就職於東華理工大學水資源與環境工程學院環境工程系，二級教授。

教育背景：

劉女士於一九八八年畢業於山東大學，獲得生物／植物學學士學位；於二零零六年三月至二零零七年一月在英國威爾士大學生物系嗜酸性微生物與生物冶金研究室訪學一年；二零零八年九月至二零一六年六月於東華大學，環境科學與工程學院，環境科學與工程方向，博士研究生，環境科學與工程學院博士研究生畢業。

研究和學術工作經驗：

劉女士主要從事鈾生物冶金技術與鈾礦山環境修復技術科研與教學工作，主持和以主要成員參與完成國家973計劃、國家面上自然基金、國際原子能機構週期性技術合作、863計劃、科技部國際合作及鈾生物冶金技術領域的國家級引智等項目20餘項；獲得省部級科技進步獎和技術發明獎4項，發表學術論文40餘篇，獲得國家發明專利6項；為國際原子能機構環境管理與修復網絡委員會委員。

除上文所披露者外，劉女士並無其他主要的任命及專業資格；於本公告日期的過去三年內，劉女士並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務以及在本集團擔任任何其他職位，亦與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))沒有任何關係。劉女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無就本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關聯人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

劉女士已與本公司訂立委任函，初步為期三年，須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東周年大會上批准重選。根據劉女士的委任條款，劉女士將收取年度董事袍金二十五萬港元，乃經參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

劉女士於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。劉女士確認，沒有與她的任命相關的其他信息是必需根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露的，亦無其他事項需要提請本公司股東注意。

董事局希望藉此機會熱烈歡迎劉女士的加入。

根據董事局的命令
中核國際有限公司
李守仁
公司秘書

香港，2024年10月16日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：王成先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；以及獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生、陳以海先生及劉亞潔女士。