

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**  
**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

**董事會召開日期**

中國核能科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二零年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國核能科技集團有限公司

主席

**趙翼鑫**

香港，二零二零年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為趙翼鑫先生(主席)、劉根鈺先生(副主席)、鍾志成先生、符志剛先生(行政總裁)、簡青女士、李金英先生、唐建華先生(首席營運官)、吳元塵先生；以及本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、康鑫泉先生、田愛平先生及王季民先生。