

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。



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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈張天舒女士已辭任公司秘書及授權代表，由2022年1月6日開始生效。

董事會同時宣佈陳耀榮先生已獲委任為公司秘書及授權代表，由2022年1月6日開始生效。

公司秘書及授權代表之辭任

中國核能科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈張天舒女士(「**張女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所規定的本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)所規定在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「**授權代表**」)，由2022年1月6日開始生效。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈陳耀榮先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由2022年1月6日開始生效。陳先生為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。

董事會謹藉此機會感謝張女士任內對本公司所作出之貢獻並藉此機會歡迎陳先生之委任。

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
趙翼鑫

香港，2022年1月6日

於本公告日期，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。