

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分內容而產生或因依賴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)

執行董事及副主席辭任； 委任非執行董事及副主席； 及 董事會委員會成員變更

中國核能科技集團有限公司(「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，吳嶸先生(「吳先生」)因工作調整已辭任執行董事、董事會副主席(「副主席」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自的成員職務，自二零二六年八月二十七日起生效。

吳先生已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，亦無關於彼辭任之任何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。

委任非執行董事及副主席

董事會欣然宣佈，經過提名委員會推薦，張慶軍先生(「張先生」)獲委任為非執行董事、副主席、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年八月二十七日起生效。

張先生之履歷詳情如下：

張慶軍先生，56歲，為正高級會計師、註冊會計師及註冊資產評估師。張先生於二零零九年七月畢業於中國人民大學。自一九九一年八月至二零一零年十月，張先生歷任核工業第四研究設計院會計員、財務處主任助理、財務部副主任、財務部主任；其中，二零零五年八月至二零零七年二月，掛職於中國核工業集團有限公司（「中核集團」）審計部副處長；自二零一零年十月至二零一二年六月，擔任中核集團財務部副主任；自二零一二年六月至二零一五年三月，擔任中核四川環保工程有限責任公司總會計師；自二零一五年三月至二零二一年六月，擔任中核集團財務部副主任；自二零二一年六月至二零二三年十月，擔任中國寶原投資有限公司總會計師；自二零二三年十一月至今任中核環保有限公司及中核投資有限公司總會計師。

自二零一一年五月至二零一二年十月及二零一七年二月至二零二二年七月，張先生兼任中國同輻股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1763）監事會主席；自二零一六年一月至二零二三年八月，兼任華龍國際核電技術有限公司監事；自二零一七年九月至二零一九年九月，兼任中核新能源有限公司監事會主席；自二零二零年十一月至二零二一年十一月，兼任中核財務有限責任公司董事；自二零二一年十一月至二零二五年五月，兼任中核財務有限責任公司監事；自二零二一年十月至二零二二年七月，兼任中核深圳凱利集團有限公司董事長；自二零二四年十二月至二零二六年四月，兼任中核環境產業投資股份有限公司（曾用名為中核新能源投資股份有限公司）董事。自二零二六年七月十六日至今兼任南京中核能源工程有限公司及中核（南京）能源發展有限公司董事。自二零二四年五月至今，張先生兼任中國總會計師協會核工業分會及中國核學會核法律分會理事。

本公司已與張先生訂立委任函，任期自二零二六年八月二十七日起為期三年，且可透過任何一方發出三個月的事先書面通知給另一方以終止。根據本公司之章程細則（「**章程細則**」）及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），張先生的任期從任命日期起至本公司在其獲委任後的下屆股東週年大會止，屆時彼可於該大會上膺選連任；其後，根據章程細則於每屆股東週年大會上退任及重選。根據委任函，張先生已同意現時就任職非執行董事及副主席不收取薪酬。

除於上文所披露者外，於本公告日期，張先生並(i)無於過去三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東（定義見上市規則）沒有任何關係；(iii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何其他權益；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職位。

除前述者外，於本公告日期，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料，或就以上委任而須提請股東垂注之任何其他事項。

董事會委員會成員變更

吳先生辭任以及委任張先生後，董事委員會成員有所變更，詳情如下：

- (a) 吳先生不再擔任薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年八月二十七日起生效；及
- (b) 張先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年八月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會對吳先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎張先生履新。

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
王浩瑩

香港，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，本公司非執行董事為王浩瑩先生(主席)及張慶軍先生(副主席)；本公司執行董事為邱文鶴先生(副主席)、劉根鈺先生、李曉峰先生及杜瑞麗女士，以及本公司獨立非執行董事為許世清博士、蘇黎新博士及王如章先生。