

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的內容概無負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概無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。



**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」）董事會（「董事會」）茲通告，謹定於二零一九年三月十四日（星期四）舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核全年業績；(ii) 建議派發期末股息（如有）；及(iii) 處理其他事項。

承董事會命

中國核能科技集團有限公司

主席

趙翼鑫

香港，二零一九年三月六日

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、簡青女士、李金英先生、唐建華先生（首席營運官）、吳元塵先生及張瑞先生（行政總裁）；以及本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、李大寬先生、田愛平先生及王季民先生。