

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

股東特別大會通告

茲通告中國核能科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年四月四日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案(除另有所指外，本通告採用之詞彙與本公司日期為二零一九年三月十五日之通函(「該通函」)所界定者具有相同含義)：

普通決議案

「動議：

- (1) (a) 在任何本公司董事(「董事」)可能認為必要、適宜或適當的增訂或修訂的規限下，確認、批准及追認由中核建融資租賃股份有限公司(「中核建融資」)及南京中核能源工程有限公司(「南京中核」)就中核建融資向南京中核提供保理融資額度為人民幣435,000,000元的應收賬款保理服務的事項訂立日期為二零一九年一月二十三日的保理合同(「南京保理合同」)(其標記「A」字樣的副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)，及其項下擬進行的交易及與其有關的全部其他交易及任何其他附屬文件；

- (b) 授權任何董事為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件及契據，在彼可能全權酌情認為必要、合宜或適宜的情況下作出或授權作出一切有關行動、事項及事情，以落實及實施南京保理合同及其任何附屬文件以及有關交易；
- (2) (a) 在任何董事可能認為必要、適宜或適當的增訂或修訂的規限下，確認、批准及追認由中核建融資及核建融資租賃(深圳)有限公司(「深圳融資租賃」)就中核建融資向深圳融資租賃提供保理融資額度為人民幣29,950,000元的應收賬款保理服務的事項訂立日期為二零一九年一月二十三日的保理合同(「深圳保理合同」)(其標記「B」字樣的副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)，及其項下擬進行的交易及與其有關的全部其他交易及任何其他附屬文件；
- (b) 授權任何董事為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件及契據，在彼可能全權酌情認為必要、合宜或適宜的情況下作出或授權作出一切有關行動、事項及事情，以落實及實施深圳保理合同及其任何附屬文件以及有關交易；
- (3) 動議：
- (a) 重選趙翼鑫先生為執行董事；及
- (b) 重選吳元塵先生為執行董事。」

承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席
趙翼鑫

香港，二零一九年三月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號華潤大廈

28樓2801室

附註：

1. 有權出席上文通告所述將召開之股東特別大會並在大會上投票之本公司股東(「股東」)有權委任一名或多名受委代表(倘該股東持有一股以上股份)出席並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本,必須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前,送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方屬有效。
3. 為確定股東有權出席大會並於會上投票,將於二零一九年四月一日至二零一九年四月四日(包括首尾兩天)暫停本公司股東名冊登記,在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票必須於二零一九年三月二十九日(星期五)下午四時三十分前,送達本公司股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司登記,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則其中任何一名人士均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會上投票,猶如彼為唯一有權投票人;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會,則名列本公司股東名冊首位之一名上述人士方有權就該等股份投票。
5. 代表委任文件必須由委任人或經委任人正式書面授權之授權人簽署。如委任人為公司,則代表委任文件須另行加蓋公司印鑑或由高級職員或由其他獲授權人士正式授權親筆簽署。
6. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票,在此情況下,委任代表文件將視為經已撤銷。
7. 本通告備有中英文本,如有歧義,概以英文文本為準。

於本通告日期,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、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);以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、李大寬先生、田愛平先生及王季民先生。