

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-041

中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于2023年8月15日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《有关联席公司秘书资格的更新》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年8月15日

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1816)

有關聯席公司秘書資格的更新

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月5日的公告(「該公告」)，內容有關本公司(其中包括)豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條(「該等豁免」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，聯交所就尹恩剛先生(「尹先生」)擔任本公司其中一位聯席公司秘書之資格已授予本公司該等豁免，條件為於豁免期間(其中包括)，具備上市規則第3.28條項下規定資格的聯席公司秘書將協助尹先生。

本公司謹此宣佈，本公司已於近期獲得聯交所確認，尹先生於豁免期屆滿(即2023年8月4日)後已經符合上市規則第3.28條及第8.17條所規定擔任本公司的公司秘書之資格而毋須取得進一步豁免。此外，由於本公司及其附屬公司的業務及營運主要位於中國境內，為追求最高的企業管治標準，並確保對本公司進行切實有效的管理，從而促進公司的績效，雖然尹先生已經符合上市規則要求的公司秘書之資格，但本公司將繼續保留聯席公司秘書的安排，由現任聯席公司秘書伍秀薇女士(彼現時常駐香港)協助尹先生開展工作。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
楊長利
董事長

中國，2023年8月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別