

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分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。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

公 告

截至2019年12月31日止年度 全年業績的最新資料

茲提述中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2020年3月26日的公告，內容關於本集團截至2019年12月31日止年度未經審核全年業績（「**2019年業績公告**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與2019年業績公告所界定者具有相同涵義。

核數師協定同意2019年全年業績

2019年業績公告指出，於公告之時，本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績（「**2019年全年業績**」）的若干審核及報告程序尚未完成，因此，本公司及其核數師尚未能協定同意2019年全年業績。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，2019年全年業績的審核及報告程序現已完成，且本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據上市規則第13.49(2)條協定同意2019年業績公告所載2019年全年業績（包括本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註中的數字）。

因此，於審核完成後，未對2019年業績公告所載的2019年全年業績作出變更。換言之，2019年全年業績（先前未經審核）現已經審核且與2019年業績公告所載者相同。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已將載列於2019年業績公告的截至2019年12月31日止年度本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註中的數字與董事會於2020年4月28日批准的本年度本集團的經審核綜合財務報表的數額核對一致。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此，德勤•關黃陳方會計師行最終對2019年業績公告或本進一步公告概無發表任何保證。

股東週年大會

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）謹定於2020年6月9日（星期二）上午10時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓會議室六舉行。一份載有（其中包括）上市規則規定的有關資料：(1)退任董事重選；及(2)授出購回股份及發行新股份的一般授權的通函，連同股東週年大會通告將以上市規則規定的方式發佈，並於2020年5月5日寄發予股東。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年6月4日（星期四）至2020年6月9日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2020年6月3日（星期三）下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。

刊登年報

載有適用的上市規則規定的一切資料之本公司2019年度報告，將於2020年5月5日寄發予股東及將登載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站(www.cgnne.com)。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李亦倫

香港，2020年4月28日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括：

主席兼非執行董事	:	陳遂先生
執行董事	:	李亦倫先生 (總裁) 及 張志武先生
非執行董事	:	邢平先生
獨立非執行董事	:	王民浩先生、 楊校生先生及 梁子正先生