

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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 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)

**變更聯席公司秘書及總會計師及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會謹此宣佈，自2026年1月27日起：

- (1) 謝秋發先生已辭任聯席公司秘書兼總會計師；
- (2) 許嘉鵬先生已獲委任為聯席公司秘書；及
- (3) 徐軍梅女士已獲委任為總會計師。

變更聯席公司秘書及總會計師

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**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈自2026年1月27日起，(i)由於職務調動，謝秋發先生（「**謝先生**」）不再擔任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）兼總會計師（「**總會計師**」）；(ii)許嘉鵬先生（「**許先生**」）已獲委任為聯席公司秘書；及(iii)徐軍梅女士（「**徐女士**」）已獲委任為總會計師。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會衷心感謝謝先生於擔任本公司的聯席公司秘書兼總會計師期間對本公司作出的寶貴貢獻。

總會計師徐女士、聯席公司秘書許先生及黃振昌先生（「**黃先生**」）的履歷如下：

總會計師

徐軍梅女士，46歲，為總會計師。於2002年8月至2013年8月，徐女士就職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥），其中兩年於2011年6月至2013年8月被借調至國務院國有資產監督管理委員會。徐女士於2013年8月加入中廣核鈾業發展有限公司（「**中廣核鈾業**」），先後擔任多個職務，包括財務部副經理及經理以及中國廣核集團有限公司（「**中廣核**」）及中國廣核電力股份有限公司（其股份於聯交所主板（股份代號：01816）及深圳證券交易所（股份代號：003816）上市）的財務共享服務中心副總監，其中於2021年8月至2021年12月擔任中廣核巡視組副組長。徐女士於2022年2月至2025年12月擔任中廣核鈾業的總會計師，並於2022年6月起獲委任為黨委委員。徐女士於2002年8月畢業於北京科技大學英語專業，獲文學學士學位，並於2015年7月獲得清華大學工商管理專業管理學碩士學位。徐女士亦為中國註冊會計師協會會員及國際內部審計師協會授予的註冊內部審計師。徐女士具有高級會計師職稱。

聯席公司秘書

許嘉鵬先生，51歲，為本公司總法律顧問和首席合規官兼聯席公司秘書。許先生於2010年1月至2014年1月在中廣核風力發電有限公司的法律事務辦公室任職，在2014年1月至2015年1月擔任法律事務部副總經理（主持工作）職務。於2015年1月至2017年7月，許先生擔任本公司法律事務部臨時負責人；於2017年7月至2019年10月擔任本公司法律事務部總經理；並於2019年10月至2021年1月擔任本公司總法律顧問及法律事務部總經理。許先生於2021年1月至今擔任本公司總法律顧問，並於2023年7月兼任本公司首席合規官。許先生於1997年獲得中國政法大學國際經濟法法學學士學位，2004年獲得北京大學法學碩士學位。許先生於中華人民共和國（「**中國**」）（不括中國香港、中國澳門特別行政區及中國台灣地區）具有律師執業資格。

黃振昌先生，50歲，為一名現任聯席公司秘書。彼於2008年2月加入本公司並自2016年起擔任本公司總監。彼擁有公共會計及多個行業（包括能源、零售及媒體）的經驗。彼於會計及融資領域擁有逾25年經驗。黃先生於1998年獲得香港大學工商管理（會計與金融）學士學位，並於2022年獲得倫敦大學專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會（「HKICPA」）及英國特許公認會計師公會的會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條所載規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

許先生目前不具備上市規則第3.28條規定的資格。然而，考慮到(i)許先生居駐於本集團主要營運所在的中國；(ii)許先生於監督本集團整體法律及監管、與監管機構溝通、就法律及監管合規事宜向董事會提供意見以及公司秘書事務方面的角色；以及(iii)本公司細則所載有關本公司黨組織須審議並就董事會成員及本公司高級職員人選提出意見的條文，董事會相信許先生乃擔任聯席公司秘書的合適人選，其委任符合本公司及其股東的整體利益，並將促進企業管治及持續遵守上市規則。

現任聯席公司秘書黃先生為HKICPA會員，因此符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定。憑藉黃先生於審計、財務管理及會計方面的資格及經驗，董事會相信黃先生具備資格及適合於豁免期（定義見下文）向許先生提供協助。此外，許先生確認，彼將於豁免期內遵守上市規則第3.29條規定的年度專業培訓要求，即於本公司各財政年度參加不少於15個小時的相關專業培訓，並將加強其對上市規則的了解。本公司將進一步確保許先生獲得相關培訓及支援，以加強其對上市規則及聯交所上市發行人公司秘書職責的了解。

基於上述者，董事會相信許先生將能夠獲得有關經驗（誠如上市規則第3.28條註2所規定），以妥善履行其作為聯席公司秘書的職責。因此，本公司已申請並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），自許先生獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年（「豁免期」），條件為：

- (1) 許先生於豁免期內必須由黃先生協助；及
- (2) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認許先生於豁免期內獲得黃先生的協助後，已獲得相關經驗，並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職能，故毋須再獲豁免。豁免僅適用於許先生獲委任為聯席公司秘書，且倘本公司情況有變，聯交所可撤回或變更豁免。

董事會亦藉此機會歡迎徐女士加入本公司擔任總會計師及許先生獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
主席兼執行董事
張志武

香港，2026年1月27日

於本公告日期，董事會由6名董事組成，包括：

執行董事	:	張志武先生(主席)
非執行董事	:	趙賢文先生及 牟文君女士
獨立非執行董事	:	王民浩先生、 楊校生先生及 梁子正先生