

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)

(1) 主席兼執行董事變動
(2) 更換授權代表
及
(3) 提名委員會組成變動

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3月6日起：

- (1) 張志武先生（「張先生」）已辭任執行董事、董事會主席（「主席」）、董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司授權代表（「授權代表」）；及
- (2) 胡光耀先生（「胡先生」）已獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席，同時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條獲委任為授權代表以填補空缺。

(1) 主席、執行董事及提名委員會主席辭任

董事會宣佈，由於工作安排，張先生不再擔任主席、執行董事及提名委員會主席，亦不再履行本公司總裁（「總裁」）職責，自2026年3月6日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任主席兼執行董事

董事會亦宣佈，自2026年3月6日起，胡先生獲委任為主席及執行董事，同時將履行總裁職責，直至新任總裁獲委任為止。

新獲委任主席兼執行董事的詳情

胡光耀先生，54歲，於2026年3月6日獲委任為主席兼執行董事，同時擔任提名委員會主席。

胡先生於1995年8月至2001年2月在嶺澳核電有限公司從事質保工作。自2001年2月至2009年6月，彼在中國廣東核電集團有限公司（「中國廣東核電集團」）（中國廣核集團有限公司（「中廣核」）之前稱）辦公廳擔任行政處綜管主任、公關宣傳部宣傳處副處長及處長，同時於2004年7月至2008年1月攻讀北京交通大學物流工程碩士學位。

於2009年6月至2015年11月，胡先生擔任中國廣東核電集團辦公廳及黨群工作部主任助理、文化宣傳中心副主任（主持工作）及主任。

胡先生於2015年11月至2018年1月擔任中廣核蒼南核電有限公司副總經理。

於2018年1月至2026年2月擔任中廣核辦公廳（該辦公廳於2019年11月更名為集團辦公室）主任、綜合管理部總經理及中廣核直屬黨委委員。胡先生現時為中廣核風電有限公司黨委書記。彼於公司管理方面積逾30年經驗。胡先生於1995年7月畢業於湖南大學檢測技術及儀器儀表大學本科，並於2008年1月獲得北京交通大學物流工程碩士學位。

除上文所披露者外，胡先生概無(1)於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位及其他主要任命及專業資格，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人（定義見上市規則）概無關連，及(3)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

胡先生已與本公司訂立一份委任函，自2026年3月6日起計為期三年，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。彼亦須根據本公司細則的規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，胡先生不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任胡先生的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

(2) 更換授權代表

張先生已辭任授權代表。張先生已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任授權代表之事宜須提請股東垂注。董事會欣然宣佈，胡先生已獲委任為授權代表，以填補因張先生辭任而產生之空缺，自2026年3月6日起生效。

(3) 提名委員會組成變動

董事會進一步公告，於張先生辭任後，胡先生已獲委任為提名委員會主席，自2026年3月6日起生效。經調整的提名委員會組成詳情如下：

胡光耀先生 (主席)

牟文君女士

王民浩先生

楊校生先生

梁子正先生

董事會轄下其他委員會的組成均維持不變。

董事會謹此對張先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意，並歡迎胡先生加入本公司。

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
胡光耀

香港，2026年3月6日

