

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分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。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

自願公告 公司高級管理層變動

中廣核礦業有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，王建東先生 (「王先生」) 已於2024年8月22日獲委任為本公司副總裁。

王先生的履歷

王先生獲委任為本公司的副總裁，現時亦是中廣核鈾業發展有限公司副總經理。

王先生於2007年加入中廣核工程有限公司，曾先後擔任工程培訓中心培訓講師、培訓高級主管及人力資源部模塊副經理等職務。王先生於2018年4月至2024年6月任職於中國廣核集團有限公司，先後擔任人力資源部人事處處長及幹部處處長，於2022年7月至2024年6月亦擔任中國廣核電力股份有限公司 (於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：01816；於深圳證券交易所上市，股份代號：03816) 人力資源部幹部一處處長。

王先生分別於2004年7月及2007年1月取得大連理工大學工程管理專業的管理學學士學位及土木工程專業的工學碩士學位。王先生持有中國環境保護部行政體制與人事司認定的註冊核安全工程師資格。

董事會謹藉此機會歡迎王先生履任新職。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
王先鋒

香港，2024年8月22日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：王先鋒先生 (主席兼首席執行官) 及徐軍梅女士；三名非執行董事：孫旭先生、殷雄先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及張蘊濤先生。

* 僅供識別