

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。



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)

董事、董事會委員會組成、首席財務官及授權代表變動

董事、首席財務官及授權代表辭任及董事會委員會組成變動

中廣核礦業有限公司*（「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2月13日起：

- (1) 因工作調動，徐軍梅女士（「徐女士」）辭任本公司執行董事，董事會環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員以及首席財務官（「首席財務官」）。因此，徐女士亦於同日不再擔任本公司於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3.05條項下的授權代表（「授權代表」）；
- (2) 因達到退休年齡，孫旭先生（「孫先生」）辭任非執行董事，董事會審核委員會（「審核委員會」）成員以及ESG委員會成員；及
- (3) 因中國國有企業混合所有制改革基金有限公司不再持有本公司股份，劉冠華先生（「劉先生」）辭任非執行董事，董事會薪酬委員會成員。

徐女士、孫先生及劉先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其等辭任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對徐女士、孫先生及劉先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任董事、首席財務官及授權代表及董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2026年2月13日起：

- (1) 現任非執行董事王先鋒先生獲委任為審核委員會成員；
- (2) 現任執行董事邱斌先生獲委任為授權代表；及
- (3) 李傑先生(「李先生」)獲委任為執行董事，ESG委員會主席及首席財務官。

李先生簡歷如下：

李傑先生，現年42歲，現任中廣核鈾業發展有限公司總會計師及中咨工程有限公司董事。李先生於2006年7月至2020年7月任職於中廣核工程有限公司，先後擔任財務部的建安投資控制工程師、預算管理會計師、預算管理高級主管、預算模塊預算管理主任及預算模塊副經理(主持工作)。李先生於2020年7月至2024年7月任職於中國廣核集團有限公司，先後擔任財務與資產管理部預算處預算及內控管理高級經理、財務資產部綜合稅務處處長、財務資產部預算處處長，其中於2023年8月至2024年7月亦擔任中國廣核電力股份有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：01816；於深圳證券交易所上市，股份代號：03816)財務資產部預算處處長。李先生於2024年7月至2025年12月任職於中廣核核電運營有限公司財務部經理。

李先生於2006年6月畢業於華科技大學工程管理專業，獲得管理學學士學位。李先生持有高級會計師、高級經濟師及高級工程師資格。李先生於財務管理方面和核電行業擁有約20年經驗。

李先生已與本公司訂立一份於2026年2月13日起計初步為期三年之服務協議，惟需根據本公司組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議為止。根據其服務協議，李先生有權每年收取董事薪酬864,000港元，此乃經參考其職責及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按上市規則定義)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部定義)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司組織章程細則，李先生將任職至本公司下次股東週年大會，且合資格於會上重選。李先生其後將輪席退任且合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入本公司。

董事會成員多元化

根據上市規則第13.92(2)條，儘管董事會成員是否多元化可因應多項因素來考量，但聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。徐女士辭任執行董事及提名委員會成員後，董事會及提名委員會並無不同性別的董事，因此本公司未能滿足上市規則第13.92(2)條所載規定，亦偏離上市規則附錄C1《企業管治守則》第B.3.5段關於提名委員會性別多元化的守則條文。本公司正在積極物色合適的女性董事人選，以在切實可行的情況下(於本公告日期起三個月內)，盡快委任女性董事，確保本公司符合上市規則的相關規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
王先鋒

香港，2026年2月13日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事：王先鋒先生(主席)；兩名執行董事：邱斌先生(首席執行官)及李傑先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

* 僅供識別