

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)

董事及最高管理人員之變動

執行董事、非執行董事及首席執行官變動

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，為更加清楚區分董事會主席及本公司首席執行官的職責，董事會已委任適合人選擔任本公司首席執行官，自2025年4月15日起，王先鋒先生不再擔任本公司首席執行官的職位，由本公司執行董事調任為非執行董事並繼續擔任董事會主席及董事會提名委員會主席，並將不再於本公司領取薪酬。

自2025年4月15日起，邱斌先生（「邱先生」）獲委任為本公司執行董事，並由本公司副總裁調任為本公司首席執行官。

邱先生，現年52歲，現任中廣核鈾業發展有限公司（「中廣核鈾業」）董事及總經理及中廣核鈾業斯科有限公司*（「斯科公司」）董事。邱先生在核燃料行業擁有逾30年的豐富經驗及深厚知識。邱先生於1994年7月加入廣東核電合營有限公司，此後於中國廣核集團有限公司及其多家附屬公司從事經營管理崗位。1994年7月至2003年3月任職於廣東核電合營有限公司的生產部擔任主控操縱員及模擬機教員，2003年3月至2011年12月任職於大亞灣核電運營管理有限責任公司的技術部和質量部擔任主控操縱員及安全工程師，2011年12月至2013年5月任職於咸寧核電有限公司的生產部先後擔任安全處副處長及處長，2013年5月至2019年7月任職於中廣核陸豐核電有限公司先後擔任運行部經理及公司

副總工程師。邱先生於2019年7月加入中廣核鈾業，先後擔任斯科公司副總裁、總經理及董事，及中廣核鈾業副總經理、總經理及董事職位。邱先生於2024年4月加入本集團並擔任本公司的副總裁。邱先生於2024年8月起擔任東華理工大學地球科學學院的外聘教授。

邱先生於1994年7月畢業於西安交通大學電廠熱能動力工程專業，獲得工學學士學位，並於2009年6月畢業於上海交通大學核能與核技術工程領域工程專業，獲得工程碩士學位。邱先生於2005年10月獲中國廣核集團有限公司認定為高級工程師職稱。

邱先生已與本公司訂立一份於2025年4月15日起計初步為期兩年之服務協議，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，邱先生有權每年收取董事袍金950,000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，邱先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「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，邱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。邱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邱先生加入董事會。

非執行董事辭任

自2025年4月15日起，殷雄先生(「殷先生」)因達到退休年齡辭任本公司非執行董事的職位。

殷先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其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殷先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
王先鋒

香港，2025年4月15日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：邱斌先生(首席執行官)及徐軍梅女士；三名非執行董事：王先鋒先生(主席)、孫旭先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及戴麒佳女士。

* 僅供識別