

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-050

债券代码：127110

债券简称：广核转债

## 中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于 2026 年 6 月 30 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登了《联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人以及香港主要营业地点之变更》公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

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份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 Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

## 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以及 香港主要營業地點之變更

### 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）因工作安排將辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）一職，且不再擔任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條項下的本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自2026年7月1日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，胡倩鈿女士（「胡女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年7月1日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理經理，於企業秘書服務範疇擁有逾12年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士（會計）學位。

於上述變更後，胡女士將協助另一位現任聯席公司秘書尹恩剛先生（「尹先生」）共同擔任聯席公司秘書，並與龐松濤先生共同履行授權代表的有關職責。

如本公司於日期為2023年8月15日的公告中所披露，本公司已向聯交所申請，並已獲得聯交所確認，尹先生已符合上市規則第3.28條及第8.17條所規定擔任本公司公司秘書的資格。為追求更高的企業管治標準，常駐中國香港的胡女士將以聯席公司秘書的身份向尹先生及本公司提供有關上市規則及其他適用法例及規例的建議，並協助尹先生履行其職務。

董事會謹藉此機會對伍女士在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎胡女士履新。

## 香港主要營業地點之變更

董事會進一步宣佈，本公司的香港主要營業地點將更改為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，自2026年7月1日起生效。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
尹恩剛  
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

\* 僅供識別