

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部份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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**執行董事、非執行董事、董事會副主席、
提名委員會及薪酬委員會成員之
委任及非執行董事辭任**

董事會宣佈，由二零一四年一月一日起：

- (1) 陳得信先生獲委任為本公司執行董事；
- (2) John Adam Ferreira先生獲委任為本公司非執行董事；
- (3) 喬富貴先生及周小茵女士辭任本公司之非執行董事；
- (4) 現任本公司執行董事張三林先生獲委任為董事會副主席及本公司提名委員會之成員；及
- (5) 現任本公司執行董事張忠先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

執行董事之委任

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳得信先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事，並由二零一四年一月一日起生效。

陳先生之履歷

陳先生，43歲，教授級高級工程師，經濟管理專業研究生畢業，現任金川集團股份有限公司(「金川集團」)副總經理。彼於一九九四年七月加入金川集團，自此曾先後負責金川集團井巷工程公司、金川集團二礦區及金川集團龍首礦之開採技術及管理。彼現任本公司間接全資附屬公司Metorex (Proprietary) Limited董事會主席兼薪

酬委員會主席。彼於礦業有豐富營運及管理經驗。彼自二零一一年起擔任Wesizwe Platinum Limited (於南非共和國(「南非」)約翰尼斯堡證券交易所上市之公司)非執行董事及董事會副主席。

陳先生之任期於二零一三年十二月三十一日訂立委任函件時生效，初步任期由二零一四年一月一日起為期三年。彼有權收取每年港幣240,000元之董事袍金。上述袍金乃參考其角色及職責以及現時市況後釐定，並按照本公司薪酬委員會之建議獲董事會批准。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，John Adam Ferreira先生(「Ferreira先生」)獲委任為本公司非執行董事，並由二零一四年一月一日起生效。

Ferreira先生之履歷

Ferreira先生，54歲，工程學士(冶金)，商業領袖碩士，現任本公司間接全資附屬公司Metorex (Proprietary) Limited行政總裁兼安全健康環境及社區委員會成員。彼曾擔任Bateman Engineering NV執行主席。作為執行主席，Ferreira先生深諳認識非洲及歐洲，包括東歐及遠東。加入Metorex (Proprietary) Limited前，Ferreira先生大部分事業投放在BHP Billiton Group，於該公司擔任兩個銻業部門之總經理六年，然後調派往企業辦公室，於南非之Samancor Chrome擔任副主席六年。彼於礦業有豐富營運及管理經驗。

Ferreira先生之任期於二零一三年十二月三十一日訂立委任函件時生效，初步任期由二零一四年一月一日起為期三年。彼有權收取每年港幣180,000元之董事袍金。上述袍金乃參考其角色及職責以及現時市況後釐定，並按照本公司薪酬委員會之建議獲董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生及Ferreira先生各人在過去三年並無(i)按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，在本公司之股份中持有任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及(iv)於香港或海外任何證券市場上市

之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任陳先生及Ferreira先生各人而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎陳先生及Ferreira先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈，喬富貴先生（「喬先生」）及周小茵女士（「周女士」）已分別呈辭本公司之非執行董事，並由二零一四年一月一日起生效。喬先生及周女士辭任，乃因為彼等分別決定投入更多時間從事其他私人事務。喬先生及周女士確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

本公司謹此感謝喬先生及周女士在任期間對本公司之寶貴貢獻。

委任董事會副主席兼提名委員會成員

董事會亦宣佈，現任本公司執行董事張三林先生獲委任為董事會副主席兼本公司提名委員會成員，並由二零一四年一月一日起生效。張三林先生之董事袍金將予修訂至就其作為副主席每年港幣360,000元。副主席之其他主要職責為協助董事會主席管理董事會，確保有效運作及履行職務。

委任薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，現任本公司執行董事張忠先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事楊志強先生、張三林先生及張忠先生；三位非執行董事鄧天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生和嚴元浩先生。