

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佈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。



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)

執行董事之辭任

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鄧雯女士(「鄧女士」)及羅莉亞女士(「羅女士」)已分別辭任執行董事一職，自二零一二年十一月三十日起生效。鄧女士呈辭乃基於個人意願以便從事其他私人事務。羅女士呈辭乃基於私人理由，但留任為本公司之首席行政官。

鄧女士及羅女士已各自確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝鄧女士及羅女士於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻。

金川集團國際資源有限公司

公司秘書

黃德銓

謹啟

香港，二零一二年十一月三十日

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。