

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)

**獨立非執行董事之委任及  
變更審核委員會，薪酬委員會及  
提名委員會之組成**

董事會宣佈，由二零一四年十月八日起生效：

- (1) Neil Thacker Maclachlan 先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 獨立非執行董事胡志強先生已由本公司薪酬委員會成員調任為主席。

**獨立非執行董事之委任**

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，Neil Thacker Maclachlan 先生(「Maclachlan 先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年十月八日起生效。

**Maclachlan 先生之履歷**

Maclachlan 先生，72 歲，持有英國(「英國」)曼徹斯特大學生物化學理學士學位。彼於歐洲，東南亞和澳大利亞擁有超過 35 年的投資銀行經驗，曾於匯豐控股有限公司的投資銀行部門擔任多個職位，包括曾於一九七九年至一九八六年擔任 Wardley Australia Ltd 副主席兼首席執行官，於一九八六年至一九九零年擔任 James Capel & Co Ltd 投資銀行業務主管；以及於一九九零年至一九九三年擔任 Svenska Handelsbanken 的倫敦投資銀行部副董事總經理。

於一九九三年至一九九七年，Maclachlan 先生擔任 Barrick Gold Corporation (「Barrick」) 執行副總裁 (亞洲)。於該職務上，彼負責為 Barrick 尋找及洽談位於遠東地區，包括香港，中國，菲律賓和印度尼西亞的新收購事項。

於一九九七年至二零零四年，Maclachlan 先生曾擔任一間於倫敦另類投資市場 (「另類投資市場」) 上市的採礦投資公司 Ambrian Capital Plc (前稱 Golden Prospect Plc) 的非執行董事。二零零四年至二零零七年，彼曾任 Ambrian Partners Limited 的執行董事，該公司當時為 Ambrian Capital Plc 的一間全資附屬公司。

此後，Maclachlan 先生曾於二零零九年至二零一二年擔任一間於另類投資市場上市的勘探公司 Kalahari Minerals Plc 的董事。彼亦曾於二零一二年至二零一四年擔任一間於澳洲證券交易所(「澳洲證券交易所」) 及另類投資市場上市的初級黃金勘探公司 Nyota Minerals Ltd 董事及非執行主席，於二零零四年至二零一二年擔任一間於另類投資市場及澳洲證券交易所上市的公司 Eurogold Limited 的董事，於一九九八年至二零一一年擔任於澳洲證券交易所及美國證券交易所上市的公司 Samson Oil and Gas Limited 的董事，於二零零七年至二零一二年擔任一間於澳洲證券交易所及多倫多證券交易所上市的公司 Extract Resources Ltd 的董事，以及於二零零七年至二零一三年擔任一間於澳洲證券交易所上市的公司 Oklo Resources Limited 的董事。

現時，Maclachlan 先生於一間英國私人合夥企業 Markham Associates 擔任主席及主要股東，該公司於歐洲，澳大利亞和東南亞承辦財務顧問及直接投資活動。

Maclachlan 先生與本公司已經訂立日期為二零一四年十月八日之委任函件，初步任期由二零一四年十月八日起至二零一六年十二月三十一日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼有權收取每年港幣 180,000 元之董事袍金。此項袍金按照本公司支付予本公司其他獨立非執行董事的袍金相若的基準釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Maclachlan 先生並無(i)按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司之股份的任何權益；(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其他職位；及(iv)於過去三年在其證券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，且並無其他有關委任 Maclachlan 先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)條之規定予以披露。

Maclachlan 先生確認，彼符合上市規則第 3.13 條所列之獨立性準則。

董事會謹藉此機會歡迎 Maclachlan 先生加入董事會。

## 審核委員會，薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會亦宣佈：

Maclachlan 先生已分別被委任為本公司審核委員會，薪酬委員會及提名委員會各自之成員，並由二零一四年十月八日起生效。

本公司獨立非執行董事胡志強先生(「胡先生」)已由本公司薪酬委員會成員調任為主席，並由二零一四年十月八日起生效。

## 上市規則涵義

在 Maclachlan 先生獲委任為獨立非執行董事，審核委員會，薪酬委員會及提名委員會各自之成員，及胡先生獲調任為薪酬委員會主席後，本公司於其日期為二零一四年七月九日之公告後現已全面符合上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.21 及 3.25 條之規定。

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，二零一四年十月八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、陳得信先生及 Douglas Campbell Walter Ritchie 先生；一位非執行董事 John Adam Ferreira 先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生，嚴元浩先生及 Neil Thacker Maclachlan 先生。