

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)

非執行董事辭任

董事會宣佈，Ferreira 先生已提呈辭任非執行董事，自二零一五年四月三十日起生效。Ferreira先生辭任後，亦不再為本公司戰略及投資委員會成員。

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，John Adam Ferreira 先生（「Ferreira先生」）決定投放更多時間處理個人事務，已提呈辭任非執行董事，自二零一五年四月三十日起生效。

由於Ferreira先生辭任本公司董事，彼亦不再為本公司戰略及投資委員會成員，自二零一五年四月三十日起生效。

上述辭任前，Ferreira先生亦已不再擔任Metorex (Proprietary) Limited（「Metorex」，本公司之間接全資附屬公司）之行政總裁及其他職位，而陳得信先生（本公司執行董事兼Metorex董事會主席）已擔任Metorex行政總裁之職務。

本公司已確認，Ferreira先生與董事會之間並無意見分歧，亦無有關Ferreira先生辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司衷心感謝Ferreira先生在其任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零一五年四月二十九日

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。