

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)

**執行董事辭任及  
若干董事會轄下委員會變更**

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十六日起：

- (1) Ritchie 先生辭任本公司執行董事；
- (2) 提名委員會及薪酬委員會合併為單一委員會，稱為薪酬及提名委員會；及
- (3) 海外資產監督委員會以及戰略及投資委員會合併為單一委員會，稱為戰略及投資委員會。

**執行董事辭任**

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，Douglas Campbell Walter Ritchie 先生(「Ritchie 先生」)自行辭任本公司執行董事以追求其個人利益及承擔，自二零一五年十一月二十六日起生效。

Ritchie 先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此衷心感謝Ritchie先生任期期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 若干董事會轄下委員會變更

董事會宣佈，本公司薪酬委員會及提名委員會合併為單一委員會，稱為薪酬及提名委員會，自二零一五年十一月二十六日起生效。薪酬及提名委員會由兩名執行董事張三林先生及張忠先生；以及三名獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及Neil Thacker Maclachlan先生組成。胡志強先生為薪酬及提名委員會的主席。薪酬及提名委員會的主要職責為審查及釐定董事及高級管理層的薪酬相關事宜，並物色及提名適當合資格人仕加入董事會且向董事會提供推薦建議。

董事會亦宣佈，本公司的海外資產監督委員會以及戰略及投資委員會合併為單一委員會，稱為戰略及投資委員會，自二零一五年十一月二十六日起生效。戰略及投資委員會包括四名執行董事張三林先生、Peter Geoffrey Albert先生、張忠先生及陳得信先生；以及一名獨立非執行董事Neil Thacker Maclachlan先生。張三林先生擔任戰略及投資委員會的主席，而Peter Geoffrey Albert先生為副主席。新的戰略及投資委員會將承擔海外資產監督委員會過往的職能及職責以及策略發展責任。

董事會認為，若干董事會轄下委員會變更將促進決策流程及提高董事會的效力及成效。薪酬及提名委員會乃根據聯交所證券上市規則附錄十四所載企業管治守則成立，並訂有書面職權範圍。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
公司秘書  
黃德銓

南非共和國，約翰尼斯堡，二零一五年十一月二十六日

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、Peter Geoffrey Albert先生、張忠先生及陳得信先生；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。