

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)

解散執行委員會

金川集團國際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）
謹此宣佈，於二零一六年八月十八日舉行之董事會會議上，董事會議決解散並免
除本公司執行委員會為董事會轄下其中一個委員會，並於二零一六年八月十八日
生效。本公司行政總裁及其他高級管理人員將有效承擔執行委員會有關本公司日
常營運管理及行政功能之相同職能及責任，並向董事會匯報及從而尋求重要事項
的批准。

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，二零一六年八月十八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事楊志強先生、張三林先生、陳得信先生
及張忠先生；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。