

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)

獨立非執行董事及審核委員會、
薪酬及提名委員會以及戰略及
投資委員會成員的辭任及
不符合上市規則第3.10(1)條、
第3.10A條、第3.21條及第3.25條
及上市規則的企業管治守則的守則條文A.5.1

董事會謹此宣佈，Maclachlan先生已提出辭任獨立非執行董事，由二零一七年一月三十一日起生效。Maclachlan先生於辭任後亦不再是本公司審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略及投資委員會各自的成員。

獨立非執行董事的辭任

金川集團國際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Neil Thacker Maclachlan先生（「Maclachlan先生」）因決定將更多時間投放在個人事務而提出辭任獨立非執行董事，由二零一七年一月三十一日起生效。

Maclachlan先生確認彼並無就其辭任向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此衷心感謝Maclachlan先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略及投資委員會組成的變動

於Maclachlan先生辭任後，彼亦不再是本公司審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略及投資委員會各自的成員，由二零一七年一月三十一日起生效。

不符合上市規則

於Maclachlan先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事以及兩名審核委員會成員，數目少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定的最少數目。此外，本公司不符合上市規則第3.25條的薪酬委員會組成規定以及上市規則附錄14載列的企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文A.5.1的提名委員會組成規定。

根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條，本公司正努力在切實可行的情況下盡快於Maclachlan先生辭任之日起三個月內物色適當人選填補該空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零一七年二月一日

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；以及兩位獨立非執行董事胡志強先生及嚴元浩先生。