

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)

更換公司秘書 授權代表及首席財務官

(1) 辭任公司秘書及首席財務官

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃德銓先生(「黃先生」)已於二零一七年六月二十日辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司之首席財務官(「首席財務官」)。由於黃先生辭任上述兩個職位，他也將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司之授權代表(「授權代表」)。黃先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對黃先生於任內為本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈黎育承先生(「黎先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年六月二十日起生效。

黎先生，年齡34歲，現任本公司財務部經理。黎先生有逾12年財務、審計及會計經驗。黎先生於二零零四年畢業於澳洲Swinburne university of Technology，持有會計學士學位，主修會計。加入本公司之前，黎先生曾於香港上市公司及私人公司擔任多個高級職務，並在四大國際會計師事務所裡的其中一所服務超過5年。黎先生持有香港會計師公會認可的會計師資格。

董事會謹此對黎先生履新表示歡迎。

(3) 委任首席財務官

董事會進一步欣然宣佈韓曉青女士（「韓女士」）獲委任為本公司之首席財務官，自二零一七年五月十五日起生效。

韓女士畢業于北京工業大學，獲得電子工程專業和對外貿易專業雙學位。曾就讀於澳洲證券業協會應用金融與投資專業。韓女士在自然資源領域有超過20年經驗。曾任中國有色進出口總公司風險控制經理，中銅聯合銅業有限公司財務總監，中國五礦集團投資經理，荷蘭銀行金屬和採礦業中國區主管，瑞士銀行投行部金屬和採礦業中國業務協調人，高盛投行部中國區執行董事，首鋼福山資源集團有限公司高級副總裁。韓女士負責發起和執行了中國金屬和採礦業數個里程碑專案。

黃先生於二零一七年六月二十日停止辦公，在此之前的過渡期，韓女士和黃先生一起工作。

董事會謹此對韓女士履新表示歡迎。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
楊志強
主席

香港，二零一七年六月二十日

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、嚴元浩先生及潘昭國先生。