

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份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)

- (1)董事變更；(2)授權代表變更；(3)主席變更；
(4)行政總裁變更；及(5)董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零一七年八月二十三日起：

- (1) 陳得信先生(「陳先生」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)。他獲委任為董事會主席(「主席」)、從執行董事調任為非執行董事和委任為戰略及投資委員會之主席；
- (2) 郜天鵬先生(「郜先生」)獲委任為執行董事、行政總裁、風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員和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」)；
- (3) 喬富貴先生(「喬先生」)獲委任為執行董事、薪酬及提名委員會和戰略及投資委員會之成員；

- (4) 張有達先生獲委任為非執行董事、審核委員會、風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員；
- (5) 曾衛兵先生獲委任為戰略及投資委員會之成員；
- (6) 楊志強先生（「楊先生」）辭任執行董事以及主席；
- (7) 張三林先生辭任執行董事、副主席、薪酬及提名委員會之成員和戰略及投資委員會之主席；及
- (8) 張忠先生辭任執行董事、風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員；他也不再擔任授權代表。

執行董事辭任原因

金川集團國際資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因為本公司之控股公司金川集團股份有限公司（「金川集團」）或「金川」的工作調整和人事變動，楊先生、張三林先生及張忠先生將辭任執行董事，生效日期為二零一七年八月二十三日。

彼等確認與董事會沒有任何意見分歧亦無任何有關彼等辭任而須提請公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會謹此對楊先生、張三林先生及張忠先生多年來對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

董事之委任及調任

董事會欣然宣佈，郜先生及喬先生獲委任為執行董事，張有達先生獲委任為非執行董事及陳先生調任為非執行董事，自二零一七年八月二十三日起生效。

陳先生之履歷

陳先生，48歲，教授級高級工程師，經濟管理專業研究生畢業，自二零一四年一月起至二零一七年八月二十二日擔任本公司執行董事。二零一六年六月十五日至二零一七年八月二十二日擔任本公司行政總裁。於二零一七年八月獲委任為任金川集團總裁。他於一九九四年七月加入金川集團，自此曾先後負責金川集團井巷工程公司、金川集團二礦區及金川集團龍首礦之開採技術及管理。陳先生於二零一五年四月至二零一六年六月期間曾為Metorex (Proprietary) Limited的代理行政總裁。彼於礦業有豐富營運及管理經驗。自二零一一年起擔任Wesizwe Platinum Limited (於南非共和國約翰尼斯堡證券交易所上市之公司) 非執行董事及董事會副主席。自二零一一年起擔任西藏天圓礦業資源開發有限公司董事會主席。

陳先生已與本公司訂立日期為二零一七年八月二十三日之委任函件，初步任期由二零一七年八月二十三日起至二零二零年八月二十二日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，亦不會就彼擔任非執行董事而發出董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無(i)持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任陳先生的資料須上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

郜先生之履歷

郜先生，工學學士、EMBA，現年46歲，現任金川集團資源資本國際部總經理、中國金川投資控股公司副總經理。他曾經擔任本公司的非執行董事(由二零一零年十一月三十日至二零一四年三月二十一日期間)。加入金川集團23年來，從事成本管理、財務管理、國際貿易管理、風險管理、外匯業務、資本運營、金川集

團公司股改上市及董事會日常事務等工作。他曾同時擔任金川集團財務部成本室經理、國際貿易公司財務部經理、集團公司風險管理部總經理、集團公司資產運營部總經理、梅特瑞斯董事等職，具有較高的財務成本管理、風險管理、資本運營經驗。

郜先生已與本公司訂立日期為二零一七年八月二十三日之服務協議，初步任期由二零一七年八月二十三日起至二零二零年八月二十二日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，亦不會就彼擔任執行董事而發出董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，郜先生並無(i)持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任郜先生的資料須上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

喬先生之履歷

喬先生，現年52歲，1988年畢業於中南工業大學礦產勘查專業，2005年畢業于昆明理工大學地質工程專業，工程碩士。

現任金川集團總裁助理及金川集團附屬公司梅特瑞斯公司董事長兼總經理。參加工作29年來，喬先生一直在金川公司工作，曾先後擔任本公司非執行董事（由二零一零年十一月三十日至二零一四年一月一日）、金川集團三礦區副礦長、金川集團礦山部副主任（負責全面工作）、金川集團規劃發展部副主任、礦產資源部總經理、金川集團三礦區礦長、金川與必和必拓公司的合資公司—甘肅金澳礦業公司董事長（於二零一五年辭任）、戈壁礦業公司¹董事等職。他在礦產勘查、開發領域具有較高的專業技術水準和豐富的經營管理經驗。

¹ 戈壁礦業公司的股票於TSX Venture Exchange上市，其股票代號為GMN。

喬先生已與本公司訂立日期為二零一七年八月二十三日之服務協議，初步任期由二零一七年八月二十三日起至二零二零年八月二十二日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，亦不會就彼擔任執行董事而發出董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，喬先生並無(i)持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任喬先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

張有達先生之履歷

張有達先生，現年44歲，1991年參加工作，研究生畢業，工商管理碩士，高級會計師，高級經濟師，甘肅省高端會計領軍人才，全國會計領軍人才，甘肅省領軍人才，財政部內部控制標準委員會諮詢專家。國際會計師公會全權會員(AAIA)和全球特許管理會計師(CGMA)。現任金川集團財務部總經理，兼任甘肅銀行股份有限公司、甘肅省物產集團有限責任公司董事，歷任多個基層單位財務經理、財務部成本室經理、巴基斯坦35KM公路專案施工現場財務經理、金川集團財務部副總經理等職務。他在財務管理方面具有較高的專業技術水準和豐富的經營管理經驗。

張有達先生已與本公司訂立日期為二零一七年八月二十三日之委任函件，初步任期由二零一七年八月二十三日起至二零二零年八月二十二日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，亦不會就彼擔任非執行董事而發出董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張有達先生並無(i)持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任張有達先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

授權代表變更

董事會宣佈，在張忠先生於二零一七年八月二十三日辭任授權代表後，郜先生獲委任為授權代表，同日起生效。

張忠先生確認與董事局沒有任何意見分歧亦無任何有關他的辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注的事宜。

主席變更

董事會宣佈，在楊先生於二零一七年八月二十三日辭任主席後，陳先生獲委任為主席，自同日起生效。

楊先生確認與董事局沒有任何意見分歧亦無任何有關他的辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注的事宜。

行政總裁變更

董事會宣佈，在陳先生於二零一七年八月二十三日辭任行政總裁後，郜先生獲委任為行政總裁，自同日起生效。

陳先生確認與董事局沒有任何意見分歧亦無任何有關他的辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會委員會組成之變更

董事會亦進一步宣佈，自二零一七年八月二十三日起：

- (a) 陳先生被委任為戰略及投資委員會之主席；
- (b) 張有達先生被委任為審核委員會、風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員；
- (c) 喬先生被委任為薪酬及提名委員會和戰略及投資委員會之成員；
- (d) 郜先生被委任為風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員；
- (e) 曾衛兵先生委任為戰略及投資委員會之成員；
- (f) 張三林先生辭任薪酬及提名委員會之成員及戰略及投資委員會之主席；及
- (g) 張忠先生辭任風險管理委員會和戰略及投資委員會之成員；

董事會謹此對郜先生、喬先生及張有達先生履新表示歡迎。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黎育承

香港，二零一七年八月二十日

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；一位非執行董事曾衛兵先生；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。