

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)

**更換公司秘書、授權代表及  
在香港代表接受送達法律程序文件之代理人**

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」)謹此宣佈以下變更：

**更換公司秘書**

董事會宣佈，蘇漪筠女士(「蘇女士」)自二零一八年九月五日起辭任本公司之公司秘書。黃學斌先生(「黃先生」)及孫蔚女士(「孫女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一八年九月五日起生效。

孫女士於二零一二年獲中華人民共和國(「中國」)執業律師資格。彼於二零一七年五月加入本集團，出任本公司法務總監和公司秘書部主管。

本公司委任孫女士為聯席公司秘書之主要原因如下：

- (i) 本公司有需要建立及培育本地人才庫。與其他擁有國資背景之企業同樣，本公司自身之高級管理人員必須熟悉香港及中國法律及監管規則，以持續提升本公司之企業管治水平；

- (ii) 黃先生亦於本集團財務部任職，該職位預計將佔用彼至少60%精力，以處理本集團之財務及會計工作；
- (iii) 在孫女士獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准成為本公司之聯席公司秘書前的過渡期內，孫女士已掌握到有關擔任本公司作為聯交所上市發行人而委任之公司秘書（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））職位所需具備的知識和經驗；及
- (iv) 本公司有需要利用孫女士之中國背景及其專業能力，以維持本集團董事會成員之間的溝通順暢無阻，及維繫本集團與其中國主要股東之間的對話。有關委任將對本公司之企業管治有利。

此外，孫女士亦負責管理本集團整體之綜合風險及法律和合規活動，以加強本集團對重大風險之識別、評估及管理的機制，以及當出現合規問題時提供解決辦法。本公司相信，孫女士於推動企業管治及本公司持續合規上所擔當之角色不可或缺。

為使孫女士能獲委任為聯席公司秘書，本公司已申請有條件豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條（「豁免」），而聯交所已於二零一八年八月三十一日授出豁免。有關豁免將自孫女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日（即二零一八年九月五日）起計為期三年（「豁免期」）。豁免條件如下：

- (a) 孫女士將於豁免期內獲黃先生提供協助；
- (b) 本公司須於豁免期完結時通知聯交所，讓聯交所重新評估情況。聯交所期望，於豁免期完結後，本公司將能夠證明孫女士在獲得黃先生之協助後能達到上市規則第3.28條之要求，從而毋須進一步授出豁免；及
- (c) 本公司將公佈豁免之詳情，包括理由及條件。

倘若及一旦黃先生終止向孫女士提供協助，豁免將即時被撤銷。聯交所亦可於本公司情況出現變化時撤回或修改豁免。

### **黃先生之履歷詳情**

黃先生擁有香港大學經濟金融學學士學位，並為香港會計師公會資深會員(FCPA)。彼為特許財務分析師(CFA)及澳大拉西亞礦業與冶金學會會員(MAusIMM)。黃先生擁有逾16年的審計、會計、財務管理及企業融資經驗。黃先生現為天成國際集團控股有限公司(股票代號：109)之獨立非執行董事。黃先生亦曾為榮暉國際集團有限公司(股票代號：990)之執行董事、首席財務官、授權代表(於二零一五年十二月三十一日至二零一八年八月十二日期間)及公司秘書(於二零一五年七月十四日至二零一八年八月十二日期間)。

### **孫女士之履歷詳情**

孫女士擁有法學學士學位和法學碩士學位。在加入本集團擔任法務總監及公司秘書部主管之前，她曾先後擔任一家香港綜合金融企業的法務總監，一家國際諮詢公司的法務總監及主席助理職務。她也曾擔任香港一間財務顧問及投資管理公司的法律顧問。孫女士是香港證券及投資學會會員，並持有香港證券及投資學會高級從業員資格證書(企業融資)。孫女士為澳大拉西亞礦業與冶金學會的會員(MAusIMM)。她亦具有中國律師執業資格。

### **更換授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件之代理人**

黃先生亦自二零一八年九月五日起獲委任取代蘇女士出任以下職位：

- (i) 上市規則第3.05條項下之其中一名授權代表；
- (ii) 根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知之授權代表；及
- (iii) 根據上市規則第19.05(2)條所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知之代理人。

蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關蘇女士離任之事宜須分別提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝蘇女士在其服務任期內為本公司付出寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃先生及孫女士於新崗位履新。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
執行董事  
郜天鵬

香港，二零一八年九月五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事郜天鵬先生及喬富貴先生；三位非執行董事陳得信先生、張有達先生及曾衛兵先生；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。