

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

**董事變更
及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零一九年三月十九日起：

- (a) 陳得信先生已辭任非執行董事、董事會主席、本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員；
- (b) 張有達先生已獲委任為董事會主席、本公司戰略及投資委員會之主席，及本公司薪酬及提名委員會之成員；
- (c) 楊金山先生已獲委任為非執行董事及本公司戰略及投資委員會之成員；
- (d) 喬富貴先生已辭任本公司薪酬及提名委員會之成員；
- (e) 郗天鵬先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會之成員；及
- (f) 潘昭國先生已獲委任為本公司風險管理委員會之成員。

主席及董事之辭任

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳得信先生(「陳先生」)已因其須投入更多精力於其他事務而辭任非執行董事、董事會主席、本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員，自二零一九年三月十九日起生效。

陳先生已確認彼與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的其他事宜。

主席及董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一九年三月十九日起，張有達先生(「張先生」)已獲委任為董事會主席，及楊金山先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事。

張先生之履歷

張有達先生，45歲，自二零一七年八月起擔任非執行董事。張先生於二零零四年七月從位於中華人民共和國(「中國」)甘肅省的蘭州理工大學獲得本科學歷，主修會計專業，並於二零一零年六月從位於中國甘肅省的蘭州大學獲得碩士學位，主修工商管理專業。彼為正高級會計師，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(AIA)全權會員和全球特許管理會計師(CGMA)。現任本公司控股股東金川集團股份有限公司(「金川集團」)副總經理兼財務總監，兼任甘肅省物產集團有限責任公司董事，歷任多個業務單位財務經理、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以及金川集團財務部副總經理及總經理等職務。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。他同時擔任甘肅銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股票代號：2139)的非執行董事。

張先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務協議，任期三年，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。彼並無與本公司就其獲委任為董事會主席訂立新的委任函。彼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，且不會就彼擔任董事會主席及非執行董事獲支付董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生並無(i)持有按香港法例第571章證券及期貨條例(「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彼為董事會主席的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

楊先生之履歷

楊金山先生，50歲，持有中國北方工業大學工學學士學位。彼現擔任金川集團財務部總經理。自一九九一年以來，彼於金川集團集團公司內從事不同崗位，當中包括財務部副總經理、監察室副總經理、風險管理部副總經理、及於二零一二年一月至二零一五年六月及二零一五年六月至二零一八年一月期間分別出任金川集團(香港)資源控股有限公司(本公司的間接控股公司)和Metorex (Proprietary) Limited(本公司於南非的全資附屬公司)的財務總監，彼於財務管理、礦業營運及管理有豐富經驗。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期三年，自二零一九年三月十九日起至二零二二年三月十八日止。彼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，且不會就彼擔任非執行董事獲支付董事袍金。

於本公告日期，楊先生持有按證券及期貨條例第XV部界定的700,000股本公司股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生並無(i)進一步持有按證券及期貨條例第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彼為非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自二零一九年三月十九日起：

- (a) 陳先生已辭任本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員；
- (b) 張先生已獲委任為本公司戰略及投資委員會之主席，及本公司薪酬及提名委員會之成員，而彼將留任本公司風險管理委員會、戰略及投資委員會以及審核委員會之成員；
- (c) 楊先生已獲委任為本公司戰略及投資委員會之成員；
- (d) 喬富貴先生已辭任本公司薪酬及提名委員會之成員，而彼將留任本公司戰略及投資委員會之成員；
- (e) 鄒天鵬先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會之成員，而彼將留任本公司風險管理委員會與戰略及投資委員會之成員；及
- (f) 潘昭國先生已獲委任為本公司風險管理委員會之成員，而彼將留任本公司審核委員會與薪酬及提名委員會之成員。

董事會謹此就楊先生獲委任加入董事會向其表示熱烈歡迎，亦對陳先生於任期內彼為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
孫蔚

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及喬富貴先生；三位非執行董事張有達先生、楊金山先生及曾衛兵先生；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。