

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)

### 委任非執行董事

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一九年六月二十日起，王檣忠先生(「王先生」)獲委任為非執行董事。

#### 王先生之履歷

王檣忠先生，54歲，具有高級工程師資格，於一九八六年七月畢業於江西冶金學院(現稱江西理工大學)，主修採礦工程。彼於二零零一年六月於上海財經大學獲得有關上市公司財務管理的文憑並於二零一一年六月於蘭州大學獲得工商管理碩士學位。二零零五年至二零一四年間，彼在甘肅蘭駝集團有限責任公司擔任包括總經理、董事長等多個職位。在甘肅蘭駝集團有限責任公司任職期間，彼同時被委任為甘肅省國有資產監督管理委員會監事會的調研員。自二零一五年七月起，彼於甘肅省新業資產經營有限責任公司擔任董事長。彼現時擔任白銀有色集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代碼：601212))的董事職務。彼於財務管理及營運管理方面擁有豐富經驗。

王先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一九年六月二十日至二零二二年六月十九日(包括首尾兩日)為期三年。彼須根據本公司組織章程細則輪值退任並於本公司股東大會上重選連任，且本公司並無就其作為非執行董事提供的服務支付董事袍金。

除上文所披露者外及截止本公告日期，王先生並無(i)於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(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擁有任何關係；(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，且並無有關委任王先生為非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

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，二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄒天鵬先生及喬富貴先生；四位非執行董事張有達先生、王檣忠先生、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。