

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)

聯席公司秘書辭任

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，因個人原因，孫蔚女士（「孫女士」）已向董事會呈交辭職信，辭任本公司之聯席公司秘書及本公司及本公司附屬公司的所有職位，由二零一九年十一月十八日起生效。

孫女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於孫女士辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書黃學斌先生將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會衷心感謝孫女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃學斌

香港，二零一九年十一月十八日

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；四位非執行董事張有達先生、楊金山先生、王橋忠先生及曾衛兵先生；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。