

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)

### **董事變更及董事會委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零二零年四月二十一日起：

- (a) 喬富貴先生辭任執行董事(及在本公司附屬公司中擔任的所有職務)及董事會下之戰略及投資委員會之成員；及
- (b) 程永紅先生獲委任為執行董事及董事會下之戰略及投資委員會之成員。

#### **執行董事辭任**

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，因為本公司之最終控股公司金川集團股份有限公司（「金川」，連同其附屬公司統稱「金川集團」）的工作和人事調整，喬富貴先生（「喬先生」）將辭任執行董事及在本公司附屬公司中擔任的所有職務，自二零二零年四月二十一日起生效。

喬先生確認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垂注的事宜。

#### **董事之委任**

董事會欣然宣佈，程永紅先生（「程先生」）獲委任為執行董事，自二零二零年四月二十一日起生效。

## 程先生之履歷

程先生，50歲，一九九二年畢業於北京科技大學，獲鋼鐵冶金學士學位。參加工作28年以來，程先生一直在金川集團工作，曾先後擔任金川冶煉廠副廠長（二零一零年二月至二零一一年十二月）、金川集團鎳冶煉廠副廠長（二零一一年十二月至二零一三年一月）、金川集團銅冶煉廠廠長（二零一三年一月至二零一五年四月）。程先生於二零一五年四月加入本集團出任本公司附屬公司 Metorex (Proprietary) Limited 董事，並於二零一五年四月至二零二零年三月期間出任本公司附屬公司 Ruashi Mining SAS 總經理。程先生自二零二零年四月一日起擔任 Metorex (Proprietary) Limited 董事長兼總經理，並擔任金川集團駐非洲區總監。他在有色火法、濕法冶煉領域具有較高的專業技術水準和豐富的經營管理經驗。

## 其他資料

程先生已與本公司訂立日期為二零二零年四月二十日之委任函件，初步任期由二零二零年四月二十一日起至二零二三年四月二十日止，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。根據程先生與本公司一間附屬公司之僱用合約，他的基本年薪為約人民幣746,000元（約等於105,000美元），並可收取按表現發放之花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，程先生並無(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程先生的資料須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

## 董事會委員會組成之變更

董事會亦進一步宣佈，將自二零二零年四月二十一日起：

- (a) 喬先生離任董事會下之戰略及投資委員會之成員；及
- (b) 程先生出任為董事會下之戰略及投資委員會之成員。

董事會謹此對程先生履新表示熱烈歡迎，並對喬先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。

就本公告而言，除另有指明外，以人民幣列值之金額乃按人民幣7.07元兌1美元之匯率兌換為美元，僅供說明用途。該匯率並不表示任何金額已經、應以或可能以上述匯率或任何其他匯率進行兌換。

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，二零二零年四月二十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事邵天鵬先生及喬富貴先生；三位非執行董事張有達先生、劉建先生及王檣忠先生；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。