

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)

(1)董事變更；(2)主席變更；及(3)董事委員會組成變更

主席及董事之辭任

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**」)的工作調整，張有達先生(「**張先生**」)將辭任非執行董事、董事會主席、本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員，將自二零二二年二月十九日起生效。

張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。

主席及董事之委任

董事會欣然宣佈，蔡娟女士(「**蔡女士**」)已獲委任為董事會主席及非執行董事，將自二零二二年二月十九日起生效。

蔡女士之履歷

蔡娟女士，五十歲，中央黨校研究生學歷，為一名全國會計師、全國高級審計師、註冊會計師、國際註冊內部審計師。蔡女士曾任金川之審計部副主任、審計與風險管理部總經理、審計風控法務部總經理、監事會辦公室主任及副總法律顧問。蔡女士亦曾任金川集團工程建設有限公司之黨委書記、紀檢書記、工會主席及廣西金川有色金屬有限公司之黨委書記、總會計師。蔡女士擁有32年工作經驗，並自二零二零年六月起出任金川之財務總監。

蔡女士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，由二零二二年二月十九日起至二零二五年二月十八日止。彼並無與本公司就其獲委任為董事會主席另訂立委任函。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，蔡女士並無(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：

- (a) 張先生已辭任本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員；及
- (b) 蔡女士已獲委任為本公司戰略及投資委員會之主席，及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員。

上述變更將自二零二二年二月十九日起生效。

董事會謹此就蔡女士獲委任加入董事會向其表示熱烈歡迎，亦對張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
黃學斌

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事邵天鵬先生及程永紅先生；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嚴元浩先生、潘昭國先生及余志傑先生。