

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)

獨立非執行董事之委任 及 遵守上市規則第13.92條之規定

獨立非執行董事之委任

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，韓瑞霞女士(「韓女士」)由2022年7月20日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

韓女士，37歲，於中國人民大學取得經濟學(金融)博士學位、經濟學(風險投資)碩士學位及經濟學(金融)學士學位。彼自2020年4月16日起擔任茂宸集團控股有限公司(香港聯交所股份代號：273)的副首席執行官及執行董事，及自2019年6月25日起擔任中國黃金國際資源有限公司(香港聯交所股份代號：2099；多倫多交易所股份代號：CGG)的獨立非執行董事。於2019年底加入茂宸集團控股有限公司前，韓女士為MEC Advisory Limited(中國—加拿大自然資源投資合作基金的唯一投資顧問)的營運及風險主管。韓女士的職責包括投資、會計、融資庫務及投資者關係的相關事宜。於2014年初加入MEC Advisory Limited前，韓女士為中國進出口銀行的投資經理，負責就銀行和直接投資行業尋找、評估及商討投資機會。

於本公告日期，韓女士沒有持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部定義所指之本公司任何股份權益，並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，韓女士於本公告日期前三年並無在於香港或海外的其他上市公司中擔任董事職務。

按本公司與韓女士所簽訂之委任函，韓女士之任期自委任日期起至2025年7月19日屆滿，並須根據本公司《組織章程大綱及細則》以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）之規定輪值告退及再選連任。根據該委任函的條款，韓女士所收取之董事袍金為每年264,000港元，直至本公司另行決定為止。上述之董事袍金乃根據其職責建議考慮，並將由本公司之薪酬及提名委員會於每年作出檢討。韓女士並無與本公司訂立任何就上市規則第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。

除上文所披露者外，概無任何其他與韓女士之委任有關並需要本公司股東知悉之事宜，亦無任何資料須就根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹此歡迎韓女士加入董事會。

遵守上市規則第13.92條之規定

韓女士獲委任後，董事會達到成員性別多元化並符合上市規則第13.92條之規定。

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，二零二二年七月二十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王櫛忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。