

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。



中國鎳資源控股有限公司
CHINA NICKEL RESOURCES
HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02889)

執行董事及財務總監之辭任及 更換公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，自二零一一年八月一日起：

- (1) 劉學郁先生辭任為本公司執行董事、公司秘書、授權代表及財務總監；
- (2) 蘇曉彤女士獲委任為本公司之公司秘書；及
- (3) 楊飛先生獲委任為本公司之授權代表。

執行董事、公司秘書、授權代表及財務總監之辭任

中國鎳資源控股有限公司 China Nickel Resources Holdings Company Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，劉學郁先生 (「劉先生」) 辭任為本公司執行董事、公司秘書、授權代表及財務總監，於二零一一年八月一日起生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭任的事項須提呈本公司股東垂注。

委任公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，蘇曉彤女士 (「蘇女士」) 獲委任為本公司之公司秘書，自二零一一年八月一日起生效。蘇女士為本公司之副財務總監，彼持有澳洲坎培拉大學的商業學士學位，主修會計；並持有英國撲士茅夫大學的工商管理碩士學位。蘇女士為香港會計師公會會員及為澳洲會計師公會註冊執業會計師。彼於財務管理、審計、內部監控及公司秘書範疇的工作擁有十六年經驗。

委任授權代表

本公司董事會同時欣然宣佈，根據香港聯合交易所證券上市規則第3.05條，楊飛先生（「楊先生」）獲委任為本公司之授權代表，自二零一一年八月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎蘇女士及楊先生擔任本公司之新職務。

代表董事會
中國鎳資源控股有限公司
China Nickel Resources Holdings Company Limited
主席
董書通

二零一一年八月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生(主席)、宋文州先生、趙平先生、董鍼喆先生、楊飛先生及毛葉紅先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；以及本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃昌淮先生、黃之強先生及法米先生。