

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.

中國貴金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

財務總監及公司秘書之委任

中國貴金屬資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張力維先生（「張先生」）已獲委任為本公司財務總監，自二零一二年六月十二日起生效。張先生於二零一二年一月一日已獲委任為本公司執行董事。張先生在向自然資源公司提供投資銀行服務方面擁有10年經驗，包括併購收購、出售資產、債務及股本融資等業務。

董事會進一步宣佈，嚴筱虹女士（「嚴女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，二零一二年六月十二日起生效。嚴女士持有法律學士學位及會計學士學位，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。嚴女士於公司秘書範疇擁有多年豐富經驗，並曾在國際會計師事務所和律師事務所以及香港上市公司等工作。

董事會謹此歡迎張先生及嚴女士出任其新職位。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司
主席
林杉

香港，二零一二年六月十二日

截至本公佈日期，執行董事為林杉先生、戴小兵博士、張賢陽先生、鄧國利先生、張曙光先生及張力維先生；非執行董事為王志浩先生；獨立非執行董事為黃龍德教授，銅紫荊星章，太平紳士、陳健生先生及尚榮閣教授。本公佈自刊發之日起將在網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://cpm.etnet.com.hk>連續登載至少七天。