

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。



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

**董事之變動、首席財務官之變動、
聯席公司秘書之委任、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動**

本公司董事會宣佈：

- 1) 李先生已辭任本公司執行董事、首席財務官及所有委員會成員（如有），由2013年12月5日起生效。
- 2) 魏先生及靳女士各自己辭任本公司非執行董事及所有委員會成員（如有），由2013年12月5日起生效。魏先生已獲調任為本公司副總裁，由2013年12月5日起生效。靳女士已獲委任為本公司首席財務官，由2013年12月5日起生效。
- 3) 本公司董事會主席兼非執行董事余先生已調任為本公司首席執行官兼執行董事，由2013年12月5日起生效。
- 4) 本公司執行董事何先生已由本公司首席執行官調任為本公司常務副總裁，由2013年12月5日起生效。
- 5) 周先生、幸先生及陳先生各自獲委任為本公司非執行董事，由2013年12月5日起生效。
- 6) 周先生進一步獲委任為董事會主席，由2013年12月5日起生效。
- 7) 黎女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，由2013年12月5日起生效。
- 8) 於上述董事之變動後，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席及成員亦作出相應調整。

董事之辭任

本公司董事會宣佈，由於李先生決定致力發展其他事業，彼已辭任本公司執行董事及所有委員會成員，由2013年12月5日起生效。

董事會宣佈，由於魏先生決定致力發展其他事業，彼已辭任本公司非執行董事及所有委員會成員（如有），由2013年12月5日起生效。魏先生已獲調任為本公司副總裁，由2013年12月5日起生效。

董事會宣佈，由於靳女士決定致力發展其他事業，彼已辭任本公司非執行董事及所有委員會成員（如有），由2013年12月5日起生效。靳女士已獲委任為本公司首席財務官，由2013年12月5日起生效。靳女士獲委任為首席財務官之詳情載列如下。

李先生、魏先生及靳女士各自確認，彼對董事會概無任何異議及並無其他有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就李先生、魏先生及靳女士於本公司任職期間對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事之調任

余志平先生

董事會宣佈，余先生由本公司主席兼非執行董事調任為本公司首席執行官兼執行董事，由2013年12月5日起生效。

余先生，50歲，為高級工程師，於2011年8月18日獲委任為本公司非執行董事。彼現任中廣核鈾業發展總經理。擔任現職之前，曾擔任中廣核財經委員會秘書長、研究中心主任和戰略規劃部總經理。余先生擁有超過23年的公司管理和鈾礦勘探經驗。余先生目前擔任Swakop鈾（私人）有限公司董事長及North River Resources plc（於倫敦證券交易所高增長市場(AIM)上市，股份代號：NRRP）之非執行董事。余先生於1985年畢業於華南科技大學工程力學專業，獲學士學位。

余先生作為本公司執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。余先生之委任可透過余先生向本公司發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。

作為本公司之執行董事，余先生有權每年收取袍金950,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

截至本公告日期，余先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，余先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或在本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，余先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

余先生確認並無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

何祖元先生

董事會宣佈，本公司執行董事何先生由本公司首席執行官調任為本公司常務副總裁，由2013年12月5日起生效。

何先生，47歲，擔任本公司執行董事、常務副總裁兼授權代表。他於2011年8月18日獲委任為執行董事。何先生於2007年加入中廣核集團，現任中廣核鈾業發展副總經理。他曾擔任中廣核鈾業發展總會計師。何先生擁有超過21年的鈾礦勘探和財務管理經驗，曾在南京中達集團任職3年，擔任首席財務官和副總裁。何先生目前擔任北京中哈鈾資源投資有限公司、Energy Metals Ltd.（於澳洲上市，股份代號：EME）、中國鈾業發展有限公司、North River Resources plc（於倫敦證券交易所高增長市場(AIM)上市，股份代號：NRRP）、Taurus Mineral Limited及Semizbay-U LLP之董事。何先生曾擔任Kalahari Minerals及Extract Resources Pty Ltd.之董事。何先生於1988年畢業於華東地質學院，另獲清華大學工商管理碩士學位。

何先生作為本公司執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。何先生之委任可透過何先生向本公司發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。

作為本公司之執行董事，何先生有權每年收取袍金864,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

截至本公告日期，何先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，何先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或在本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，何先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

何先生確認並無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事之委任

周振興先生

董事會宣佈，周先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事，由2013年12月5日起生效。

周先生，56歲，現任中廣核鈾業發展董事會主席及廣東大亞灣核電服務（集團）有限公司董事會主席。周先生於1989年3月加入中國核工業總公司，於1989年3月至1991年5月擔任該司核燃料局綜合處工程師，於1991年6月至1992年12月擔任核燃料局綜合處副處長，其後於1993年1月至1996年1月擔任中國核工業集團總公司常務副總經理秘書（正處級）。於1996年7月至1999年12月，任聯合利華和路雪（中國）有限公司副總經理兼人力資源及對外關係總監，期間自1998年7月起至2001年4月，兼任輕工業部群星集團公司公司副總裁。於2001年5月至2003年3月，任中關村百校信息園有限公司常務副總裁兼人力資源及項目管理總監。於2003年4月至2006年9月任北京銀河創新技術發展有限公司（Galaxy Captek Co., Ltd.）（系中廣核集團之成員公司）總經理。於2006年10月至2009年8月，任中廣核鈾業發展總經理。自2009年8月起任中廣核鈾業發展董事會主席至今。周先生畢業於河北科技大學金屬材料工程專業，獲工學學士學位；哈爾濱工業大學金屬材料及熱處理專業碩士研究生，獲工學碩士學位。

周先生作為本公司非執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。周先生之委任可透過周先生向本公司發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。

作為本公司之非執行董事，周先生有權每年收取董事袍金200,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

周先生於本公司之委任年期將持續至本公司下屆股東週年大會日期為止。除非於該大會重新委任以及根據章程及其他適用法律之規定，董事必須退任。

截至本公告日期，周先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，周先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，周先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

周先生確認並無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生出任本公司主席兼非執行董事。

幸建華先生

董事會宣佈，幸先生已獲委任為本公司非執行董事，由2013年12月5日起生效。

幸先生，42歲，現任中廣核財務部總經理。擔任現職之前，彼先後擔任中廣核財務部總經理助理及副總經理。於2002年3月，彼加入長沙礦冶研究院有限責任公司擔任財務部部長並於2005年4月辭職。於2005年4月至2006年2月，幸先生為中國普天信息產業集團公司財務部總經理。於2006年2月，幸先生加入中廣核工程有限公司財務部會計處，並於2006年4月晉升為財務部會計處處長。於2007年6月，彼再次晉升為中廣核工程有限公司財務投資控制處處長。於2008年5月，彼加入中廣核擔任財務部總經理助理及於2009年5月至2012年1月晉升為財務部副總經理。自2012年1月起，幸先生擔任中廣核財務部總經理。幸先生畢業於湖南科技大學採礦工程專業，獲學士學位，並獲得武漢理工大學會計碩士學位。

幸先生作為本公司非執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。幸先生之委任可透過幸先生向本公司發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。

作為本公司之非執行董事，幸先生有權每年收取董事袍金150,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

幸先生於本公司之委任年期將持續至本公司下屆股東週年大會日期為止。除非於該大會重新委任以及根據章程及其他適用法律之規定，董事必須退任。

截至本公告日期，幸先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，幸先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，幸先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

幸先生確認並無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎幸先生出任本公司非執行董事。

陳啓明先生

董事會宣佈，陳先生已獲委任為本公司非執行董事，由2013年12月5日起生效。

陳先生，51歲，自2012年2月15日起擔任銀建國際實業有限公司（於聯交所主板上市：股份代號：171）之非執行董事及董事會副主席。彼為中國高級工程師。陳先生在發電行業具備逾15年經驗。陳先生於1996年加入銀建國際實業有限公司之主要股東中廣核，曾出任多個職位，包括中廣核之附屬公司嶺澳核電有限公司施工合同分部主管、遼寧紅沿河核電有限公司合同採購部經理、中廣核工程有限公司合同與採購部經理以及中廣核資本營運部副總經理及總經理。彼於1984年在華東冶金學院獲得工學學士學位，並於2003年獲得對外經貿大學經濟學碩士學位。

陳先生作為本公司非執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。陳先生之委任可透過陳先生向本公司發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。

作為本公司之非執行董事，陳先生有權每年收取董事袍金150,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

陳先生於本公司之委任年期將持續至本公司下屆股東週年大會日期為止。除非於該大會重新委任以及根據章程及其他適用法律之規定，董事必須退任。

截至本公告日期，陳先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，陳先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，陳先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

陳先生確認並無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生出任本公司非執行董事。

首席財務官之變動

董事會宣佈，李先生已辭任本公司首席財務官一職，由2013年12月5日起生效。李先生確認並無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

於李先生辭任本公司首席財務官後，董事會宣佈，靳女士獲委任為本公司首席財務官，由2013年12月5日起生效。

靳女士，46歲，於2012年7月5日至2013年12月5日擔任本公司非執行董事。彼於2011年加入中廣核鈾業發展，任職總會計師至今。擔任現職之前，靳女士曾擔任國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）監事會專職監事及國有大型企業監事會專職監事（正處級）。靳女士擁有超過18年之中國財務管理經驗。目前，靳女士擔任北京中哈鈾資源投資有限公司董事長及中國鈾業發展董事長。彼亦為中廣核鈾業新疆發展有限公司、中廣核鈾業廣東有限公司、中廣核鈾業物流（北京）有限公司、謝米茲拜伊鈾有限責任合夥企業之董事及Energy Metals Ltd.（澳洲上市公司，股份代號：EME）之非執行董事。自2013年3月26日起，靳女士獲委任為金牛礦業有限公司、邁威礦業有限公司及瑞石礦業有限公司之董事，以及自2013年5月起，彼獲委任為Extract Resources UK Limited之董事。靳女士於1989年畢業於陝西財經學院，獲經濟學學士（物資經濟管理專業），並於2004年於中國人民大學獲得管理學碩士（會計學專業）。

董事會謹此歡迎靳女士出任本公司首席財務官。

聯席公司秘書之委任

董事會宣佈，除江先生外，凱譽香港有限公司之黎女士獲委任為本公司聯席公司秘書，由2013年12月5日起生效。

黎女士為凱譽香港有限公司之經理。黎女士於公司秘書領域擁有逾15年之經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

董事會謹此歡迎黎女士出任本公司之公司秘書。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動

董事會宣佈，就上述董事之變動，調整及／或確認審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員及／或主席如下：

審核委員會

邱先洪先生 (主席)

幸建華先生

凌兵先生

薪酬委員會

邱先洪先生 (主席)

余志平先生

何祖元先生

黃勁松先生

凌兵先生

提名委員會

周振興先生 (主席)

邱先洪先生

余志平先生

黃勁松先生

凌兵先生

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司之公司章程細則（經不時修訂）
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中廣核」	指	中國廣核集團有限公司（前稱中國廣東核電集團有限公司），一間於中國成立之國有企業，為中廣核鈾業發展之唯一股東及本公司之最終控股股東
「中廣核鈾業發展」	指	中廣核鈾業發展有限公司，一間於中國成立之有限責任公司及為中國鈾業發展之唯一股東
「中廣核集團」	指	中廣核及其附屬公司
「中國鈾業發展」	指	中國鈾業發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限責任公司及為本公司之控股股東
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	中廣核礦業有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1164）
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳先生」	指	陳啓明先生
「何先生」	指	何祖元先生
「江先生」	指	江俊軒先生

「李先生」	指	李現立先生
「魏先生」	指	魏其岩先生
「幸先生」	指	幸建華先生
「余先生」	指	余志平先生
「周先生」	指	周振興先生
「靳女士」	指	靳雲飛女士
「黎女士」	指	黎少娟女士
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義

* 僅供識別

承董事會命
中廣核礦業有限公司
主席
周振興

2013年12月5日

於本公告日期，執行董事為余志平先生（首席執行官）及何祖元先生，非執行董事為周振興先生（主席）、陳啓明先生、幸建華先生及黃建明先生，以及獨立非執行董事為凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生。