

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。



DING HE MINING HOLDINGS LIMITED

鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：705)

公司秘書及授權代表 辭任

鼎和礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈朱麗珊女士（「朱女士」）辭任本公司之公司秘書，自二零一五年四月二十四日起生效。

朱女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

於朱女士辭任後，本公司並不符合聯交所證券上市規則第3.28條項下之規定。於本公告日期，董事會正在物色合適人選以填補空缺，並將盡力加快委任，當委任落實時，本公司將另行再作公告。

董事會謹此向朱女士就彼於任期內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席及執行董事
杜建軍

香港，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為杜建軍先生、嵇匡先生、范偉鵬先生、梁維君先生、拿督林偉雄、孟小英女士及鄭昌幸先生；及本公司獨立非執行董事為陳建豪先生、張寧先生及田晶華女士。