

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。



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)

**更換首席財務官及授權代表
及
公司秘書辭任**

董事會宣佈，自二零一六年九月二十日起：

1. 師博士已獲委任為本公司之首席財務官；
2. 本公司之執行董事兼首席財務官張先生已辭任本公司之首席財務官，但仍為執行董事；
3. 劉先生已獲委任為本公司於上市規則項下之授權代表；及
4. 譚女士已辭任本公司之公司秘書及於上市規則項下之授權代表。

更換首席財務官

中國貴金屬資源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**該等董事**」及各為「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司之執行董事兼首席財務官張力維先生(「**張先生**」)已辭任本公司之首席財務官，自二零一六年九月二十日起生效。張先生仍為本公司執行董事。

董事會欣然宣佈，SHI, Simon Hao 博士(「師博士」)已獲委任為本公司之首席財務官，自二零一六年九月二十日起生效。

師博士的履歷詳情載列如下：

師博士，52歲，於財務管理、基金及資產管理方面擁有超過15年經驗。加入本公司之前，師博士曾就職於中國、台灣及香港多間國際投資集團及上市公司，擔任經理、財務總監、副總裁及首席財務官等多項職務。師博士於二零一二年十一月至二零一五年九月擔任麥盛資產管理有限公司(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部於本公司擁有合共2,585,447,189股股份之權益，相當於本公司於本公告日期全部已發行股本約18.66%)之執行董事兼首席財務官。彼於二零一五年九月獲委任為本公司之財務官，目前為本公司全資附屬公司麥盛證券有限公司之董事。彼於二零一四年四月一日獲委任為利海資源國際控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)之非執行董事，並於二零一五年三月三十一日調任為執行董事。

師博士於一九八七年畢業於復旦大學，獲生物物理學學士學位，並於一九九五年取得於紐約州立大學下州醫學院博士學位，隨後於一九九八年成為哈佛大學醫學院博士後研究員。師博士於二零零零年獲得美國南加州大學工商管理碩士學位。

就董事會所知及除上文所披露者外，於本公告日期，(i)師博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)師博士於過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(iii)師博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)師博士並無且亦無被視為於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何有關委任師博士之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料根據證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)段須予以披露。

更換授權代表

董事會宣佈，本公司執行董事劉力揚先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司於上市規則項下之授權代表，自二零一六年九月二十日起生效。

公司秘書辭任

董事會亦宣佈，譚佩玲女士(「**譚女士**」)已辭任本公司之公司秘書及本公司於上市規則項下之授權代表，自二零一六年九月二十日起生效。譚女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司現正物色合適之人選填補公司秘書之空缺，並將在該任命確認後，另行發表公告。

董事會謹此對張先生及譚女士於彼等任職期間為本公司作出之貢獻表示感謝並歡迎劉先生及師博士履新。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司
主席兼行政總裁
李向鴻

香港，二零一六年九月二十日

於本公告發表日期，本公司執行董事為李向鴻先生、劉力揚先生、王浩先生、張力維先生、張利銳先生及張曙光先生；及本公司獨立非執行董事為黃龍德先生，銅紫荊星章，太平紳士、陳健生先生及肖榮閣先生。