

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



Ding He Mining Holdings Limited

鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：705)

**委任聯席公司秘書及
授權代表
及
調任替任授權代表**

鼎和礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一七年七月三日起：

- (i) 陳婉縈女士（「陳女士」）獲委任為本公司之聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之本公司授權代表；及
- (ii) 關紫芳女士（「關女士」）獲調任為上市規則項下陳女士之替任授權代表。

陳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳女士現時為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過二十年的經驗。

陳女士將與本公司現任公司秘書關女士共同擔任本公司之聯席公司秘書。

董事會謹此對陳女士之委任表示歡迎。

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席兼執行董事
杜建軍

香港，二零一七年七月三日

於本公告日期，執行董事為杜建軍先生、梁維君先生、范偉鵬先生及尹仕波先生，及獨立非執行董事為李珍珍女士、劉波先生及佟鑄先生。