

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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**更換公司秘書、
授權代表及
於香港接收法律程序文件及通知書之代理人**

董事會宣佈，自二零一七年八月二十五日起，蘇漪筠女士已獲委任以接替黎育承先生擔任以下職位：

- (i) 公司秘書；及
- (ii) 根據上市規則第3.05條所規定之授權代表。

董事會進一步宣佈，自二零一七年八月二十五日起，蘇漪筠女士已同時獲委任為按上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之代理人。

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一七年八月二十五日起，蘇漪筠女士(「蘇女士」)已獲委任以接替黎育承先生(「黎先生」)擔任以下職位：

- (i) 公司秘書；及
- (ii) 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條所規定之授權代表。

董事會進一步宣佈，自二零一七年八月二十五日起，蘇女士已同時獲委任為按上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之代理人。

黎先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

蘇女士之履歷

蘇女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務經理。彼在多方面的企業服務範疇均擁有豐富經驗，並在過去12年一直為多家於聯交所上市的公司提供專業秘書服務。蘇女士為特許秘書，以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。蘇女士為英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)國際商業管理學士及香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士。

董事會謹此對黎先生為本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並對蘇女士履新表示歡迎。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
主席
楊志強先生

香港，二零一七年八月二十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事楊志強先生、張三林先生、陳得信先生及張忠先生；一位非執行董事曾衛兵先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及潘昭國先生。