

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

委任審計委員會主席、薪酬委員會與提名委員會成員

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司獨立非執行董事劉運祺先生已獲委任為本公司審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年8月2日起生效。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2021年8月2日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。