

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。



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)

**(1)首席財務官、公司秘書、授權代表及
在香港代表接受送達法律程序文件之代理人的變更
(2)副首席財務官及副公司秘書的委任**

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年七月一日起生效：

- (a) 黃學斌先生因其他事業發展而辭任本公司首席財務官及公司秘書；
- (b) 黃德銓先生成為本公司首席財務官及公司秘書；及
- (c) 張德誠先生成為本公司副首席財務官及副公司秘書。

黃德銓先生之履歷詳情

黃德銓先生持有香港理工學院的會計專業文憑。彼為香港會計師公會及英格蘭和威爾士特許會計師協會之資深會員。彼曾於香港上市公司擔任與財務有關之高級職位，期間於核數、財務管理、合併及收購方面累積多年經驗。黃德銓先生現為歡喜傳媒集團有限公司(股份代號：1003)、中國智能健康控股有限公司(股份代號：348)及永恆策略投資有限公司(股份代號：764)之獨立非執行董事。以上公司股份皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。

張德誠先生之履歷詳情

張德誠先生於二零一九年二月加入本公司並出任本公司之財務經理。張德誠先生擁有香港公開大學會計學工商管理學士學位。張德誠先生為香港會計師公會會員，擁有逾15年的審計、會計、財務管理及企業融資經驗。彼亦曾於一家國際會計師事務所任職審計經理。對張德誠先生的委任旨在提高本公司的財務匯報及企業管治水平。

授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件之代理人的變更

黃德銓先生亦獲委任自二零二三年七月一日起接替黃學斌先生出任以下職位：

- (i) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之其中一名授權代表；
- (ii) 根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知之授權代表；及
- (iii) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知之代理人。

一般事項

黃學斌先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關黃學斌先生就離任本公司上述各崗位之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃學斌先生在其服務任期內為本公司付出寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃德銓先生及張德誠先生於新崗位履新。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
執行董事
邵天鵬

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事邵天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王櫛忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。