

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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

董事之辭任及委任 及 提名與薪酬委員會成員之辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 陳路楠先生已提出辭任本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員及副總裁職務。陳路楠先生之辭任自二零二四年十月二十五日起生效；及
- (2) 王培武先生已獲委任為本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員及副總裁職務。王培武先生之委任自二零二四年十月二十五日起生效。

本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員及副總裁之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳路楠先生(「陳先生」)因工作變動原因，已提出辭任執行董事、本公司提名與薪酬委員會之成員(「提名與薪酬委員會成員」)及本公司副總裁職務。陳路楠先生之辭任自二零二四年十月二十五日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)加以垂注。

本公司謹此就陳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願他一切順利。

本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員及副總裁之委任

董事會亦宣佈，王培武先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員及副總裁職務。王培武先生之委任自二零二四年十月二十五日起生效。

王先生之簡歷如下：

王培武先生，50歲，1974年11月生，福建永定人，高級工程師。王先生於1998年7月畢業於山東礦業學院，獲採礦工程專業學士學位。其於1998年7月參加工作，曾任職於山東豐源煤炭有限責任公司。王先生於2000年2月加入紫金礦業集團股份有限公司，與其附屬公司合稱「紫金礦業集團」，歷任紫金礦業集團永定稀土項目副經理，紫金山金礦工程處現場管理、採礦廠辦公室副主任，西藏金地礦業有限責任公司工程處副處長，新疆金寶礦業有限責任公司採礦廠廠長，新疆紫金礦業有限責任公司總經理助理，紫金礦業集團投資部副總經理，甘肅亞特礦業有限公司總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，萬城商務東昇廟有限責任公司常務副總經理，紫金山金銅礦副礦長等職務。王先生現任紫金山金銅礦常務副礦長。

王先生已與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二四年十月二十五日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。王先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)王先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任任何職位，並且於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)王先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)王先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任王先生為本公司執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國·招遠，二零二四年十月二十五日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

* 僅供識別