

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)

## 董事委員會組成變更

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，韓瑞霞女士已獲委任為本公司薪酬及提名委員會之成員。上述變更將自二零二五年六月三十日起生效。

於作出上述變動後，薪酬及提名委員會由三名獨立非執行董事(即薪酬及提名委員會主席嚴元浩先生、潘昭國先生及韓瑞霞女士)及一名執行董事(即程永紅先生)組成，並設有一名不同性別的董事，自二零二五年六月三十日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。健全的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施該等變動可增強薪酬及提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十八日及二零二五年四月十六日之公告(統稱為「該等公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績、董事會會議延期、暫停買賣及該指控。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司股份已於二零二五年三月二十八日(星期五)上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
公司秘書  
黃德銓

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及邵天鵬先生；一位非執行董事王檣忠先生；以及三位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及韓瑞霞女士。