

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。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃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)
(H股股份代號:6693)

提名委員會組成變動

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本董事會提名委員會(「**提名委員會**」)的組成作出以下變動，自2025年6月30日起生效：

執行董事楊宜方女士於2025年6月30日獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即胡乃連先生、沈政昌博士及黃一平博士)及兩名執行董事(即呂曉兆先生及楊宜方女士)組成，並有一名不同性別的董事。胡乃連先生為提名委員會主席。

上述變動乃因應遵守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，該修訂將於2025年7月1日起生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用及相信實施該等變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本集團整體的良好企業管治常規。

楊宜方女士的履歷詳情載於本公司的2024年度報告。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無任何變動。

董事會藉此機會對楊宜方女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華

中國北京
2025年6月30日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。