

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。



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

執行董事辭任 及 繼續暫停買賣

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣大偉先生(「蔣先生」)因個人原因已辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二五年七月六日起生效。

蔣先生已確認，彼與董事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

截至本公告日期，蔣先生尚未與本公司確認其是否將繼續合作或提供所有必要的簿冊及記錄以進行調查。有關調查的詳情，請參閱本公司日期為二零二五年七月四日的公告。於獨立調查委員會進行調查期間，董事會將盡力於必要時與蔣先生保持聯絡。

繼續暫停買賣

股份已自二零二五年六月十八日(星期三)下午一時四十五分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將適時根據上市規則就有關調查之任何重大發展或有關上述事項之任何最新情況另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
聯席署理主席
郭金英

香港，二零二五年七月八日

於本公告日期及緊隨上述辭任後，董事會成員包括蔣泉龍先生及郭金英女士為執行董事；及文剛銳先生、康帥杰先生及葉仕偉教授為獨立非執行董事。