

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之任何損失承擔任何責任。



新礦資源有限公司
NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1231)

獨立非執行董事及 董事會委員會成員辭任

新礦資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，冼易先生（「冼先生」）為投放更多時間於彼之其他私人事務，辭任本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會、提名委員會及薪酬委員會各成員之職務，自2025年11月20日起生效。

冼先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何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。

董事會對冼先生於其任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
新礦資源有限公司
主席兼執行董事
莊天龍

香港，2025年11月20日

於本公告日期及緊隨上述董事之辭任，執行董事為莊天龍先生及林俊傑先生；非執行董事為陳宏遠先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及杭青莉女士。