

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。



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)

執行董事兼行政總裁辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而作出。

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，
Peter Geoffrey Albert先生(「Albert先生」)已辭去本公司執行董事兼行政總裁之職
務以追求其個人利益及承擔。彼之辭任將自二零一六年六月十三日起生效。於
Albert先生辭任後，彼亦將由二零一六年六月十三日起停任本公司之執行委員會
主席；戰略及投資委員會副主席；及風險管理委員會成員。董事會謹此衷心感謝
Albert先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。Albert先生確認彼與董事會並無意
見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司將於適當時候舉行董事會會議以委任行政總裁從而填補因Albert先生辭任
所產生之空缺。

此外，謹此提述本公司日期同為二零一六年五月十六日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」），當中載列股東週年大會之舉行時間及地點以及擬於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。由於Albert先生辭任，董事會謹此宣佈該通告中第2(b)項有關重選Albert先生為執行董事之普通決議案已不再適用及將不會於本公司應屆股東週年大會上提呈以進行投票。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
主席
楊志強先生

香港，二零一六年六月十三日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，即楊志強先生、張三林先生、張忠先生及陳得信先生；以及三位獨立非執行董事，即胡志強先生、嚴元浩先生及Neil Thacker Maclachlan先生。