

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分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。

Nickel Resources International Holdings Company Limited

鎳資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2889)

總裁變更

鎳資源國際控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，龐博先生（「龐先生」）獲委任為本公司總裁，自二零一九年五月九日生效。

董書通先生（「董先生」）為本公司現任主席、總裁、執行董事及授權代表，與此同時卸任其總裁職位，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14《企業管治守則》守則條文第A.2.1條所述，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。董先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭任的事項須提呈本公司股東垂注。董事會成員並無變動，以及董先生仍為本公司之主席、執行董事及授權代表。

龐先生之履歷

龐先生，47歲，於二零一九年五月九日獲委任為本公司之總裁，而他將負責本集團日常營運，尤其是帶領推廣及發展本集團發明之一種索氏體不銹鋼（「S600E」）。龐先生於1998年於清華大學畢業並取得工商管理碩士。他擁有於若干中華人民共和國大型基金之管理經驗。

龐先生已與本公司簽訂服務合約，最初為期三年。龐先生有權收取每年基本薪金1,200,000港元。龐先生之酬金是由董事會參考現行市況、根據彼對本公司事務所承擔之責任以及龐先生所擁有之專業知識後檢討並釐定。

於本公告日期，龐先生並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義界定之本公司股份或相關股份之任何權益。

於本公告日期，(i)除上文所披露者外，龐先生在過去三年並無於其證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)除上文所披露者外，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何關於龐先生之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露之資料，或其他須知會本公司股東之事項。

董事會藉此機會熱烈歡迎龐先生加入本公司。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份（「**股份**」）自二零一五年四月一日上午九時起暫停於聯交所買賣。股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行公告為止。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他有關證券時務請審慎行事。

承董事會命
鎳資源國際控股有限公司
主席
董書通

香港，二零一五年五月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生（主席）、董鉞喆先生、王平先生、宋文州先生及楊飛先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；以及本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃之強先生及法米先生。