

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAMENG CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 非執行董事變更
以及
- (2) 董事委員會組成變動

(1) 非執行董事變更

非執行董事辭任

中信大錳控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈陳基球先生因其已達退休年齡而辭任本公司非執行董事，自2019年7月1日起生效。

陳基球先生確認，彼與董事會並無分歧，及並無任何與彼辭任有關之事宜需獲本公司股東垂注。董事會就陳基球先生於其任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

本公司董事會謹此宣佈委任程智偉先生(「程先生」)以及崔凌女士(「崔女士」)為本公司非執行董事，自2019年7月1日起生效。

履歷

程智偉先生

程智偉先生，55歲，現為廣西大錳業集團有限公司(「廣西大錳」)(本公司之主要股東)董事長及其若干附屬公司董事。

程先生曾於2008年至2013年期間先後擔任廣西壯族自治區人民政府(廣西大錳之間接控股股東)國有資產管理委員會(「廣西國資委」)國有企業監事會辦事處副處長及處長，期間同時擔任廣西國資委的若干附屬公司(包括廣西柳州鋼鐵集團有限公司(前稱廣西柳州鋼鐵(集團)公司)、廣西柳工集團有限公司及廣西汽車集團有限公司(前稱柳州五菱汽車有限責任公司)等)監事職務。其後於2013年至2014年擔任廣西國威資產經營有限公司(廣西國資委之附屬公司)董事兼總經理。彼自2014年9月起擔任廣西大錳董事兼總經理，並於2017年8月被調任廣西大錳董事長。

程先生在中南大學獲取法學專業本科學位，並獲廣西大學頒發科學技術哲學專業(經濟發展與社會管理方向)研究生畢業證書。彼擁有中國經濟師和中國律師專業資格。

除上文所披露者外，程先生於緊接本公告日期前三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與程先生之服務協議，程先生之年度袍金為300,000港元。除上述者外，程先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。程先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考程先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。程先生的委任為期3年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退任及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，程先生並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。程先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關程先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露，亦無有關委任程先生之其他事宜須知會本公司股東。

崔凌女士

崔凌女士，43歲，現為廣西大錕副總經理兼財務總監。

崔女士於2011年至2012年期間擔任黎南鐵路有限責任公司(廣西鐵路投資集團有限公司(「廣西鐵投」)(廣西大錕之直接控股股東)之聯營公司)財務部部長。彼自2012年5月起於廣西鐵投及其若干附屬公司擔任不同職位，包括於2014年至2018年期間擔任廣西鐵投計劃財務部副部長。彼於2018年7月被調任廣西大錕副總經理兼財務總監。

崔女士在北京交通大學獲取會計學本科學位，並擁有中國高級會計師專業資格。

除上文所披露者外，崔女士於緊接本公告日期前三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與崔女士之服務協議，崔女士之年度袍金為300,000港元。除上述者外，崔女士亦符合資格參與本公司之購股權計劃。崔女士之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考崔女士之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。崔女士的委任為期3年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退任及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，崔女士並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。崔女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關崔女士之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露，亦無有關委任崔女士之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎程先生以及崔女士加入董事會。

(2) 董事委員會組成變動

董事會僅此進一步宣佈自2019年7月1日起，崔凌女士將獲委任為審核委員會的成員，而審核委員會將由主席林志軍先生以及成員譚柱中先生、王志紅先生及崔凌女士組成。

有關董事委員會各自的成員組合詳情，請參閱本公司日期為2019年6月28日的董事名單與其角色和職能。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，2019年6月28日

於本公告日期，執行董事為尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生及陳基球先生；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

*僅供識別