

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對就本公佈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。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

有關

- (1) 獨立非執行董事之委任
- (2) 獨立非執行董事之辭任

及

- (3) 董事會委員會組成之變更的公告

董事會欣然宣佈，自二零一九年七月二十八日起生效：

- (1) 楊日泉先生獲委任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會之成員；及
- (2) 梁嘉輝先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會之成員。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

北方礦業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，楊日泉先生（「楊先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會之成員，自二零一九年七月二十八日起生效。

楊先生，現年三十六歲，彼於二零零五年獲香港科技大學頒授數學學士學位。楊先生於公司財務領域累積逾 13 年經驗。二零一八年十二月至二零一九年六

月，彼為 Creation Chance Limited(為順騰國際（控股）有限公司（前稱「御藥堂集團控股有限公司」)(股份代號: 932)，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，的全資擁有附屬公司)之財務總監。

楊先生於二零一八年二月起出任寶聯控股有限公司(於聯交所創業板上市的公司)(股份代號：8201)之首席財務總監及執行董事，於二零一八年七月辭任。

除上文披露者外，楊先生於本公告日期前過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，楊先生並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份權益，亦無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

本公司與楊先生並無訂立服務合約。彼將任職至本公司下次股東週年大會為止，而其後須遵照本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。楊先生將有權收取年度酬金港幣 100,000 元，而並無酌情花紅。彼之董事酬金因應彼之經驗和資歷、其在公司之義務和責任，及當時市場條件釐定。

楊先生已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性標準，且並無其他與楊先生有關之資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

除上文披露者外，概無其他事宜須知會本公司股東。

董事會熱烈歡迎楊先生加入本公司董事會。

獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

董事會謹此宣佈梁嘉輝先生(「梁先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會之成員職務，自二零一九年七月二十八日起生效。

董事會知悉，梁先生由於需要更多專注及投放精力於彼之其他業務而辭任彼之職務。梁先生向本公司確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對梁先生於彼任期內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零一九年七月二十八日

於本公佈日期，董事包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。