

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Ding He Mining Holdings Limited

鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：705)

公司秘書及授權代表辭任

鼎和礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳婉縈女士（「陳女士」）
已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年六月一日起生效。

本公司正遵照聯交所證券上市規則之規定物色合適人選填補本公司之公司秘書及授
權代表空缺。本公司將於有關委任後作出進一步公告。

董事會謹此衷心感謝陳女士在其任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席兼執行董事
王松嶺

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王松嶺先生，及本公司獨立非執行董事為范海娟女士
及劉法先生。