

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。



新礦資源有限公司
NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1231)

**非執行董事之辭任
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈以下本公司之變更，自 2019 年 11 月 1 日起生效：

1. 胡偉亮先生已提呈辭任非執行董事，以及審核委員會及投資委員會各自之成員；及
2. 李均雄先生將獲委任為審核委員會成員。

新礦資源有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈以下本公司之變更：

非執行董事及審核委員會及投資委員會各自之成員之辭任

鑑於胡偉亮先生（「**胡先生**」）決定投放更多時間於其他事務，彼已提呈辭任本公司非執行董事，以及審核委員會（「**審核委員會**」）及投資委員會（「**投資委員會**」）各自之成員，自 2019 年 11 月 1 日起生效。

胡先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向胡先生於任內對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願彼之未來事業發展成功。

審核委員會組成之變更

緊隨胡先生辭任審核委員會成員後，本公司獨立非執行董事李均雄先生將獲委任為審核委員會成員，自 2019 年 11 月 1 日起生效。

承董事會命
新礦資源有限公司
主席兼執行董事
莊天龍

香港，2019年10月31日

於本公告日期，執行董事為莊天龍先生、李長法先生及陸禹勤先生；非執行董事為胡偉亮先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及冼易先生。