

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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**董事變更
及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零一九年十二月三十一日起：

- (a) 楊金山先生及曾衛兵先生已辭任非執行董事及本公司戰略及投資委員會之成員；及
- (b) 劉建先生已獲委任為非執行董事及本公司戰略及投資委員會之成員。

非執行董事之辭任

金川集團國際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊金山先生（「楊先生」）及曾衛兵先生（「曾先生」）已因其須投入更多精力於其他業務承擔而辭任非執行董事，自二零一九年十二月三十一日起生效。

楊先生及曾先生已確認與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的其他事宜。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，劉建先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一九年十二月三十一日起生效。

劉先生之履歷

劉建先生，現年 47 歲，於二零零五年從位於中華人民共和國的蘭州理工大學獲得本科學歷，主修會計專業。現任本公司控股股東金川集團股份有限公司（「金川集團」）財務部副總經理。自一九九四年起，彼于金川集團及其附屬公司擔任不同崗位，當中包括金川集團財務部成本科副科長及審計與風險管理部副總經理、廣西金川有色金屬有限公司副總經理及財務總監及蘭州金川科力遠電池有限公司財務總監。彼在財務報告及管理有豐富經驗。

劉先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務協議，任期三年，由二零一九年十二月三十一日起至二零二二年十二月三十一日止。彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。劉先生就其非執行董事的服務並不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(i)持有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任彼為非執行董事的資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年十二月三十一日起：

- (a) 楊先生及曾先生已辭任為本公司戰略及投資委員會之成員；及
- (b) 劉先生已獲委任為本公司戰略及投資委員會之成員。

董事會謹此就劉先生獲委任加入董事會向其表示熱烈歡迎，亦對楊先生及曾先生於任期內彼等為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃學斌

香港，二零一九年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及喬富貴先生；四位非執行董事張有達先生、楊金山先生、王檣忠先生及曾衛兵先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及潘昭國先生。