

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。

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) 主席、行政總裁、執行董事以及授權代表變更；
- (2) 委任執行董事；
- (3) 非執行董事辭任；以及
- (4) 獨立非執行董事變更

(1) 主席、行政總裁、執行董事及授權代表變更

主席、行政總裁、執行董事以及授權代表辭任

中信大錳控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈郭愛民先生（「郭先生」）因工作安排原因而辭任本公司主席、行政總裁、執行董事及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言的本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程式檔或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自2020年12月22日起生效。

郭先生確認，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（「股東」）垂注。董事會就郭先生於其任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

主席、行政總裁以及授權代表調任

董事會進一步宣佈，本公司之副主席李維健先生（「李先生」）已調任為本公司主席、行政總裁及授權代表，自2020年12月22日起生效。

李維健先生的履歷詳情如下：

李維健先生

李先生，58歲，2010年加入本公司，任本公司執行董事兼副主席。彼亦是本集團多間附屬公司的董事。彼於1982年畢業於瀋陽黃金專科學校礦山機械專業，並於2008年獲華中科技大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2013年獲中國鋼鐵協會授予教授級高級工程師（機械工程專業），享受國務院特殊津貼，並被授予「全國優秀企業家」及「廣西優秀企業家」稱號。彼現任國際錳協管委會成員兼電解產品分會主席。彼現亦擔任多間大學碩士生指導教師及兼職教授。李先生亦為高級職業經理人，擁有三十三年之錳礦開採及錳相關業務經

驗，彼之經驗涵蓋管理及營運層面，並曾於多間採礦公司擔任不同性質的職務。

除上文所披露者外，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位及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

李先生之酬金將按其現有水平調整並由股東於股東週年大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。酬金的詳情將根據上市規則在本公司的年報和公告中披露。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

在本公告日期，李先生持有認購本公司15,000,000股股份的認股權（佔本公司全部發行股份約0.44%）。

除上文所披露者外，於本公告日期，李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（「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。李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

偏離企業管治守則

由於李先生獲委任為主席兼行政總裁，此舉偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則之條文第A.2.1條。董事會相信，主席及行政總裁之職務由同一人士兼任，可促進本集團業務策略之執行及提高其營運效率。董事會亦相信現時的安排不會損害權力與職能兩者間的平衡，而現時由經驗豐富的優秀人才組成的董事會（其中有充足的人數擔任獨立非執行董事）能有效確保兩者間的平衡，從而提供足夠制約以保障本公司及股東之權益。

(2) 執行董事委任

董事會進一步宣佈，委任張賀先生以及張宗建先生為本公司執行董事，自2020年12月22日起生效。

張賀先生以及張宗建先生的履歷詳情如下：

張賀先生

張賀先生，34歲，彼於2012年在吉林大學取得會計碩士學位。彼曾於華融證券股份有限公司及中國華融國際控股有限公司（同屬中國華融資產管理股份有限公司（上市編號：2799.HK）（「中國華融」）之附屬公司）擔任包括業務拓展七部總經理助理等不同職位。及後於2016年至2018年期間彼擔任華融國際金融控股有限公司（上市編號：0993.HK）（中國華融之附屬公司）風險管理部總經理。張賀先生熟悉境內外證券市場規則及上市公司規範運營，擁有豐富的公司管理工作經驗。

除上文所披露者外，張賀先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位及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

張賀先生之酬金將由股東於股東週年大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。酬金的詳情將根據上市規則在本公司的年報和公告中披露。

股份權益及關係

除上文所披露者外，於本公告日期，張賀先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第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。張賀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，概無有關張賀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，亦無有關委任張賀先生之其他事宜須知會股東。

董事會歡迎張賀先生加入董事會。

張宗建先生

張宗建先生，44歲，現任山東榮源電力科技有限公司總經理。彼於2002年在山東大學獲取新聞學本科學位。彼曾任濟南厚德含章經貿有限公司總經理。彼擁有豐富的電力行業企業管理工作經驗。

除上文所披露者外，張宗建先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位及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

張宗建先生之酬金將由股東於股東週年大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。酬金的詳情將根據上市規則在本公司的年報和公告中披露。

股份權益及關係

除上文所披露者外，於本公告日期，張宗建先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第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。張宗建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，概無有關張宗建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，亦無有關委任張宗建先生之其他事宜須知會股東。

董事會歡迎張宗建先生加入董事會。

(3) 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，索正剛先生（「索先生」）因工作安排原因而辭任本公司非執行董事，自2020年12月22日起生效。

索先生確認，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股東垂注。

董事會就索先生於其任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

(4) 獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，譚柱中先生（「譚先生」）因已達退休年齡而辭任本公司獨立非執行董事，自2020年12月22日起生效。

譚先生確認，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股東垂注。

董事會就譚先生於其任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，委任張宇鵬先生為本公司獨立非執行董事，自2020年12月22日起生效。

張宇鵬先生的履歷詳情如下：

張宇鵬先生

張宇鵬先生，41歲，現任中國天元醫療集團有限公司（上市編號：0557.HK）非執行董事。彼於2003年在中國石油大學（華東）獲得土木工程學士學位，並於2006年取得中國武漢大學國際軟件學院工學碩士學位。張先生曾於中國山東省人民政府辦公廳擔任不同職位。彼熟悉中國政府運作規程，資本運作項目的程序和操作。彼亦精通投融資業務運作，並擅長市場分析研究和現代企業管理。

除上文所披露者外，張宇鵬先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位及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

張宇鵬先生之酬金將由股東於股東週年大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。酬金的詳情將根據上市規則在本公司的年報和公告中披露。

股份權益及關係

除上文所披露者外，於本公告日期，張宇鵬先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第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。張宇鵬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，概無有關張宇鵬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，亦無有關委任張宇鵬先生之其他事宜須知會股東。

董事會歡迎張宇鵬先生加入董事會。

承董事會命
中信大錳控股有限公司**
公司秘書
劉偉業

香港，2020年12月21日

於本公告日期，執行董事為郭愛民先生、李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

*本公司正在更改其名稱，請參考我們2020年11月6日的通函及2020年12月16日的投票表決結果公告。

**僅供識別