

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分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。

XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED

稀美資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

非執行董事辭任

稀美資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾敏先生(「曾先生」)已辭任本公司非執行董事(「董事」)職務，自二零二一年二月二十三日起生效。

茲提述本公司日期為二零二一年一月二十五日有關控股股東股權變動之公告(「自願公告」)。由於MACRO-LINK International Mining Limited(「MACRO-LINK」)已不再為本公司股東，故作為MACRO-LINK代表之曾先生已辭任非執行董事職務，以專注於處理其他事務。

曾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝曾先生於任內為本公司付出寶貴努力及貢獻。

承董事會命
稀美資源控股有限公司
主席兼執行董事
吳理覺

香港，二零二一年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，即吳理覺先生及吳珊丹女士；及三位獨立非執行董事，分別為劉國輝先生、鐘暉先生及尹福生先生。