

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。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈王志紅先生因其個人其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，自2021年3月31日起生效。彼於辭任後不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審計委員會與提名委員會成員。

王志紅先生確認，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垂注。董事會就王志紅先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈委任袁明亮先生（「袁先生」）為本公司獨立非執行董事，自2021年3月31日起生效。緊隨袁先生被委任為本公司獨立非執行董事以後，袁先生同時被委任為薪酬委員會主席、提名委員會以及審計委員會成員，自2021年3月31日起生效。

履歷

袁明亮先生，53歲，自2003年起擔任中南大學材料學教授及博士生導師。袁先生曾亦於2004年至2005年期間作為高級訪問學者於加拿大阿爾伯塔大學進行合作科研。彼曾於2012年至2017年期間曾先後擔任諾凱化工貿易（上海）有限公司、廣西遠辰新能源材料有限責任公司及靈山縣驕豐化工有限公司的技術顧問。彼也曾與郴州金怡泰錳業有限公司、安徽新錳都科技有限公司等國內多家大型錳加工企業合作，擔任項目負責人，負責新產品開發、技術服務和技術管理工作。

袁先生持有中南大學工學博士學位及工學博士後研究經歷，主修礦物加工工程專業。袁先生在無機材料、礦物材料加工方面有豐富的科研經驗。

除上文所披露者外，袁先生於緊接本公告日期前三年概無擔任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

根據本公司與袁先生之服務協議，袁先生之年度袍金為300,000港元。除上述者外，袁先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。袁先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考袁先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。袁先生的委任為期兩年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，袁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。袁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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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，概無有關袁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；亦無有關委任袁先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
南方鋳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2021年3月30日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、張宇鵬先生及王志紅先生。