

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## **NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED**

### **北方礦業股份有限公司**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：433）

#### **執行董事兼薪酬委員會主席之辭任**

北方礦業股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈趙劍先生（「**趙先生**」）因需要投入更多時間至彼的其他事務已辭任本公司執行董事，自二零二一年十月二十一日起生效，並且不再擔任董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。

趙先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜需要提請聯交所或本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝趙先生於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會注意到，緊隨趙先生辭任後，根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.25條規定的本公司薪酬委員會主席懸空。

本公司正努力物色合適人選填補空缺以盡快符合上市規則的規定。本公司將在委任薪酬委員會主席後另行刊發公告。

#### **繼續停牌**

應本公司的要求，本公司股份已由二零二一年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
楊英民

香港，二零二一年十月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生及張家坤先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及郭曉穎女士。