

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，概不就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之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)

- (1)非執行董事辭任；**
- (2)主席變更；及**
- (3)董事委員會組成變更**

## **非執行董事辭任**

金川集團國際資源有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，因為本公司之最終控股公司金川集團股份有限公司(「**金川**」)的工作調整，蔡娟女士(「**蔡女士**」)將辭任非執行董事、董事會主席、本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員，將自二零二二年四月二十一日起生效。

蔡女士確認與董事會沒有任何意見分歧亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

## **主席之委任**

董事會欣然宣佈，執行董事程永紅先生(「**程先生**」)已獲委任為董事會主席，將自二零二二年四月二十一日起生效。

## 程先生之履歷

程先生，52歲，於二零二零年四月二十一日獲委任為執行董事。程先生於一九九二年畢業於北京科技大學，獲鋼鐵冶金學士學位。參加工作29年以來，程先生一直在金川工作，曾先後擔任金川冶煉廠副廠長（二零一零年二月至二零一一年十二月）、金川鎳冶煉廠副廠長（二零一一年十二月至二零一三年一月）、金川銅冶煉廠廠長（二零一三年一月至二零一五年四月）。程先生於二零一五年四月加入本集團出任本公司全資附屬公司Metorex (Proprietary) Limited之董事。彼於二零一五年四月至二零二零年三月期間出任本公司非全資附屬公司Ruashi Mining SAS總經理，並自二零二零年四月一日起擔任Metorex (Proprietary) Limited之董事長兼行政總裁，及金川駐非洲區總監。彼在有色火法、濕法治煉領域具有較高的專業技術水準和豐富的經營管理經驗。

## 其他資料

程先生已與本公司訂立日期為二零二零年四月二十日之委任函件，初步任期由二零二零年四月二十一日起至二零二三年四月二十日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。程先生作為執行董事享有的薪酬乃參考他於本集團的職務及責任而釐定。他不會就擔任執行董事及董事會主席而獲發董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，程先生並無(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；及(iii)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程先生的資料須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露。

## 董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈：

- (a) 蔡女士已辭任本公司戰略及投資委員會之主席，以及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員；及
- (b) 程先生已獲委任為本公司戰略及投資委員會之主席，及本公司審核委員會、風險管理委員會與薪酬及提名委員會之成員。

上述變更將自二零二二年四月二十一日起生效。

董事會謹此就程先生的新委任表示熱烈歡迎，亦對蔡女士於任期內彼為本公司作出之貢獻致以誠摯謝意。

## 未能符合上市規則有關董事會成員多元化的規定

於蔡女士辭任後，董事會成員全屬單一性別因此未達到董事會成員多元化，故本公司未能符合上市規則第13.92條的規定。

董事會正在物色合適人選以填補空缺，並將盡最大努力於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第13.92條於蔡女士辭任當日起計三個月內確保合適人選獲委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零二二年四月二十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事邵天鵬先生及程永紅先生；三位非執行董事蔡娟女士、劉建先生及王檣忠先生；以及三位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及余志傑先生。