

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

- (I) 建議更換獨立非執行董事；
(II) 建議變更董事委員會組成；
及
(III) 建議採納本公司經修訂及重列組織章程細則

建議更換獨立非執行董事

中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈任汝嫻女士(「任女士」)及李廷斌先生(「李先生」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)退任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。任女士及李先生均希望便投入更多時間於彼等的其他個人事務及業務，因此將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

根據本公司現行組織章程細則(「細則」)，任女士應在股東週年大會上輪值退任。由於彼不願意於股東週年大會上重選連任，因此將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會審核及企業管治委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

李先生亦已告知董事會其將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事的意向。因此，李先生將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

任女士及李先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

本公司謹此感謝任女士及李先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

建議變更董事委員會組成

董事會公佈李偉先生（「李先生」）已獲提名為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

李先生的履歷詳情如下：

李偉先生，46歲，於2000年畢業於四川大學，獲頒授經濟學學士學位。彼自2019年6月起擔任河南望鄉生態實業有限公司總經理。彼曾於2018年4月至2019年4月擔任協信多利重慶公司副總經理及項目總經理，於2016年6月至2018年3月擔任四川象谷文化旅遊有限公司總經理，並於2014年7月至2016年6月、2012年5月至2014年6月及2010年5月至2012年5月分別擔任四川海珂實業有限公司、綿陽博傑實業有限公司及德陽湧鑫房地產開發有限公司的總經理。李先生於企業管理、房地產開發、營銷及項目管理方面擁有豐富經驗。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司與李先生將訂立委任函。彼的任期為自股東週年大會起兩年。李先生須根據細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生將於每年收取袍金180,000港元，其袍金乃由董事會根據股東的授權及參考當時的市場狀況而釐定。

除本公告所披露者外，李先生(i)於過去三年內並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公開上市公司擔任任何其他董事職位，亦無擔任任何其他主要職務或擁有其他專業資格；及(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條

例第XV部所指的任何股份。李先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，且概無其他有關李先生的委任事項須提請股東及聯交所垂注。

李先生已確認彼已符合上市規則第3.13條載列的獨立標準。

於股東週年大會委任李先生後，本公司仍未能符合以下規定：(a)上市規則第3.10(1)條規定至少三名獨立非執行董事；(b)上市規則第3.10(2)條規定至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；以及(c)上市規則第3.21條規定審核委員會主席必須由獨立非執行董事出任。

本公司正在物色合適候選人以填補獨立非執行董事及審核委員會主席及成員的空缺。本公司將盡最大努力確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保遵守上市規則。本公司將適時作出進一步公告。

建議採納本公司經修訂及重列組織章程細則

根據上市規則第13.51(1)條，董事會謹此宣佈其建議修訂細則及採納經修訂及重列細則（「經修訂及重列細則」），藉此（其中包括），(i)使得本公司能夠以實體方式、混合方式或電子方式舉行股東大會；及(ii)符合自2022年1月1日起生效的上市規則經修訂附錄三所載核心股東保障標準。細則亦會就相關事宜及內部管理變動作出其他輕微修訂。建議採納經修訂及重列細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准。

載有（其中包括）有關委任獨立非執行董事及建議採納經修訂及重列細則的詳情，連同召開股東週年大會的通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋

香港，2022年5月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生（主席）、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。