

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就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。



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

獨立非執行董事辭世

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)遺憾宣佈，獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會成員竇學宏先生(「竇先生」)已於二零二三年十二月三十日辭世。

竇先生自二零二一年起擔任獨立非執行董事。董事會謹此對竇先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦就竇先生的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

隨著竇先生辭世，董事會由六名董事組成，包括四名執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10 (1)條規定的獨立非執行董事的最低人數；(ii)上市規則第3.21條規定的審核委員會成員的最低人數；及(iii)薪酬委員會的組成，低於上市規則第3.25條項下的規定(該條規則規定薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事)。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條於竇先生辭世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
主席
錢元英

香港，二零二四年一月十一日

於本公告刊行日，董事會成員包括錢元英女士、蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先生為執行董事，及黃春華先生及金重先生為獨立非執行董事。