

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 中國礦業資源集團有限公司\*

## China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

### 委任新董事

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，史興智先生(「**史先生**」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零一七年二月二十一日起生效。

**史先生**，61歲，於一九七九年畢業於長安大學。史先生是國土資源部認可的高級地質工程師。自一九八零年至二零零四年，史先生曾於中華人民共和國陝西省及廣州擔任地質技術員、項目團隊領袖、項目經理、技術部門副經理、總工程師等多項職務。自二零零五年至二零一五年，史先生於陝西省一家勘探公司擔任多項職務，包括副經理及副總經理(技術)。自二零一五年六月至二零一六年九月，史先生為甘肅省一家金礦開採公司之總地質工程師。緊接於其獲委任為本公司執行董事前，史先生為潼關縣祥順礦業發展有限公司之高級技術顧問。

史先生已與本公司訂立委任函，據此，彼初步任期將自二零一七年二月二十一日起生效。史先生將有權享有每月20,000港元之董事袍金。史先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。史先生之酬金乃就彼之職務及職責以及現行市況經參考本公司薪酬政策後釐定。根據本公司的公司細則，史先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格重選連任；其後，自彼上次連任後，將於本公司股東週年大會上每三年至少輪值退任一次。

\* 僅供識別

除上文披露者外，於本公佈日期，史先生(i)目前並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務，(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii)於緊接彼獲委任之日期起過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務，及(iv)並無於本公司之任何股份、相關股份及債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第(v)條之任何規定須予披露之有關史先生之資料，且概無其他有關委任彼擔任本公司董事之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎史先生加入董事會。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
執行董事  
楊國權

香港，二零一七年二月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生、楊國權先生及史興智先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。