

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)

董事辭任、審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會主席及成員辭任

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張家華先生(「**張先生**」)為專注其他事業發展，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一七年七月三十一日起生效。張先生亦已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員，自二零一七年七月三十一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧以致彼辭任，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此衷心感謝張先生於本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

於張先生辭任後，本公司並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(2)及3.21條規定之具備適當專業資格，或具備適當會計或相關財務管理專長之獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公司現正盡力物色合適人選，以於切實可行範圍內盡快達致上市規則項下規定，根據上市規則第3.11及3.23條之規定，有關委任將於張先生辭任生效日期起計三個月內作出。本公司將於適當時候就有關委任另作公佈。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事兼財務總監
楊國權

香港，二零一七年七月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事方益全先生、楊國權先生、史興智先生及師勝利先生，以及獨立非執行董事朱耿南先生、魏世存先生及梁緒樹先生。