

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)

### 董事委任及辭任、 審核委員會及薪酬委員會成員變動

#### 董事辭任

董事會公佈，陳思翰先生及吳慈飛先生均已辭任本公司之獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零一一年十一月二十三日起生效。

#### 董事委任及審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會欣然公佈，方益全先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一一年十一月二十三日起生效。

董事會亦欣然公佈，張嘉華先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員及主席，自二零一一年十一月二十三日起生效。

#### 董事辭任

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)公佈，由於彼等本身之業務委聘及其他承擔，陳思翰先生(「**陳先生**」)及吳慈飛先生(「**吳先生**」)均已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一一年十一月二十三日起生效。

陳先生及吳先生亦已辭任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零一一年十一月二十三日起生效。

\* 僅供識別

陳先生及吳先生均已確認彼等與董事會並無意見不合，從而令彼等辭任，亦並無有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此感謝陳先生及吳先生於任職本公司時所作之寶貴貢獻。

### **董事委任及審核委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會欣然公佈，方益全先生(「**方先生**」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一一年十一月二十三日起生效。

董事會亦欣然公佈，張嘉華先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一一年十一月二十三日起生效。張先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員及主席，均自二零一一年十一月二十三日起生效。

董事會亦公佈本公司之獨立非執行董事林香民先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零一一年十一月二十三日起生效。由二零一一年十一月二十三日起，本公司之審核委員會成員包括張嘉華先生(主席)、朱耿南先生及林香民先生，而本公司之薪酬委員會成員則包括張嘉華先生(主席)、朱耿南先生及林香民先生。

### **方益全先生**

方益全先生，61歲，在一九七四年九月畢業於福建醫科大學，為高級經濟師。方先生於一九七零年加入中國共產黨，並於同年晉升為共產黨軍官。方先生在一九六八年二月至一九九九年十月期間於中國人民解放軍參軍，並獲中華人民共和國政府頒授二等功及三等功獎章。方先生具備逾30年管理經驗，而其多年來之管理佳績更獲中國政府所認同。任職中國人民解放軍期間，方先生於中國人民解放軍之福建閩清製藥廠工作，任職廠長、黨委書記及法人代表。在其任內，福建閩清製藥廠獲中國人民解放軍總後勤部及南京軍區頒授多個獎項。自一九九九年十月至二零一一年六月，方先生曾於福建經協集團公司出任集團董事長及黨委書記。於一九九六年，方先生被中央軍委授予大校軍銜。

根據本公司與方先生於二零一一年十一月二十三日訂立之委任函，方先生之初步任期為一年，可續期一年，惟其委任須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。方先生將享有年度酬金360,000港元。方先生亦將有權收取本公司薪酬委員會經參考本公司不時之薪酬政策後釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。方先生亦有權收取根據本公司之購股權計劃授出之購股權，認購3,000,000股本公司股份，作為加入本公司之花紅。由於在方先生獲委任當日，本公司之股份正在暫停買賣，故董事會將於本公司股份恢復買賣時向方先生授出購股權。本公司將就此另行刊發公佈。方先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責，以及本公司薪酬政策後釐定。

除本文所披露者外，(a)方先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(b)並無有關方先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據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)條規定披露之任何資料。

於本公佈日期，方先生並無擁有證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

## **張家華先生**

張家華先生，45歲，張先生為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞University of Science取得管理學士榮譽學位。加入本集團前，張先生已於香港及南亞地區之私人公司及上市公司之會計及金融範疇積逾15年經驗。彼為於香港聯合交易所有限公司創業板市場上市之公司朗力福集團控股有限公司(股份代號：8037)之獨立非執行董事。於二零零六年十月十九日至二零一一年八月十八日期間，張先生為香港聯合交易所有限公司主版上市之公司維奧集團控股有限公司(股份代號：1164)之獨立非執行董事。

根據本公司與張先生於二零一一年十一月二十三日訂立之委任函，張先生之初步任期為三年，惟其委任須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生將享有年度酬金180,000港元。張先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責，以及

本公司薪酬政策後釐定。張先生亦有權收取根據本公司之購股權計劃授出之購股權，認購3,000,000股本公司股份，作為加入本公司之花紅。由於在張先生獲委任當日，本公司之股份正在暫停買賣，故董事會將於本公司股份恢復買賣時向張先生授出購股權。本公司將就此另行刊發公佈。除所披露者外，張先生並不會獲支付任何花紅。

除本文所披露者外，(a)張先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(b)並無有關張先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。

於本公佈日期，張先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

董事會謹此歡迎方先生及張先生加入董事會。

承董事會命  
**中國礦業資源集團有限公司**  
副主席兼行政總裁  
**陳守武**

香港，二零一一年十一月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生、楊國權先生及方益全先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。