

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)

### 業務最新資訊 — 計劃設立新選礦廠、 委任新董事及委任審核委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員

#### 計劃設立新選礦廠

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)為了讓其股東及潛在投資者了解本集團之最新業務發展而刊發本公佈。

謹此提述本公司日期為二零一七年一月二十七日之公佈，內容有關完成收購一冠國際有限公司已發行股本總額之餘下73%，及本公司日期為二零一七年四月二十四日之公佈，內容有關完成收購美晶控股有限公司已發行股本總額之100%(統稱「**該等收購事項**」)。

該等收購事項完成後及於本公佈日期，本集團目前擁有位於中華人民共和國(「**中國**」)陝西省潼關縣及洛南縣之數座金礦，礦產產權組合包括了四個採礦許可證及三個探礦許可證。

\* 僅供識別

於二零一六年十二月三十一日，金礦之黃金礦產資源量之進一步資料載列如下：

	庫存 (噸)	含金屬量 (噸)
控制礦產資源量	2,013,900	13.837
推斷礦產資源量	848,600	5.142
	<u>2,862,500</u>	<u>18.979</u>

本集團亦擁有及經營一座位於中國陝西省潼關縣代字營鄉北洞村之選礦廠，日總產能為475噸，由兩條日處理礦石量分別為300噸及175噸之生產線所組成。本集團最近已與兩名金礦石供應商簽訂長期供應合約，據此，供應商於二零一五年一月一日至二零二九年十二月三十一日期間每年須提供予選礦廠分別不少於100,000噸及80,000噸之金礦石以作選礦加工。

有鑑於本集團擁有之金礦資源之目前及潛在增長、長期供應合約項下金礦石之可靠供應及潼關縣礦業營運之未來發展，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已透過興建一座日處理礦石量達3,000噸之新選礦廠（「**新選礦廠**」）以製訂擴大潼關縣及洛南縣金礦資源之採礦規模及處理礦石量之計劃。

新選礦廠設計將運用高自動化水平之最先進選礦技術，以提升穩定性及效能。新選礦廠將採用例如相較於傳統方式更為安全且環保之脫水干式尾礦等新技術。再者，礦石將經由鐵路於地下運輸，並直接以豎井送達選礦廠，具高度成本效益，同時可將對環境之影響降至最低。

新選礦廠之資本開支總額估計約為人民幣520,000,000元，而興建預計分兩階段完工。第一階段預計將於二零一八年六月或前後竣工，日處理礦石量為1,500噸，第二階段預計將於二零一九年六月或前後竣工，額外日處理礦石量為1,500噸。本公司已於二零一七年六月十四日委任兩名於金礦採礦行業擁有豐富經驗及專業知識人士為新董事，以加強董事會開發及管理採礦業務之能力。

本公司擬使用本集團內部資源及外部資源(即銀行或金融機構之貸款或其他集資方式)為興建新選礦廠提供資金。

本集團已就擬興建新選礦廠獲得當地政府的大力支持。此外，當地政府鼓勵本集團進一步投資於潼關縣，以加強改善當地採礦營運之作業安全、環境保護及管理。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於適當時間刊發有關新選礦廠之進一步進展。

**新選礦廠有待興建。本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

### **委任新董事及委任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，師勝利先生(「**師先生**」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年六月十四日起生效。

董事會亦欣然宣佈，梁緒樹先生(「**梁先生**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一七年六月十四日起生效。梁先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，皆自二零一七年六月十四日起生效。

**師先生**，53歲，畢業於中國地質大學(北京)。師先生是陝西省人民政府高級專業技術任職資格認可的高級地質工程師。自一九八五年至二零一一年，師先生曾於中國西北有色地質勘查局第712總隊擔任地質技術員、項目團隊領袖及項目經理等多項職務。自二零一一年十一月至二零一三年十一月，師先生為陝西省潼關縣一家金礦開採公司之總工程師。緊接彼獲委任為本公司執行董事前，師先生為本公司附屬公司潼關縣祥順礦業發展有限公司之高級地質工程師。

師先生已與本公司訂立委任函，據此，彼初步服務任期將自二零一七年六月十四日起生效。師先生將有權享有每月20,000港元之董事袍金。師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。師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，師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。

除上文披露者外，於本公佈日期，師先生(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師先生之資料，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。

**梁先生**，51歲，畢業於北京科技大學。梁先生亦取得北京科技大學工程碩士及博士學位。梁先生於金礦採礦行業擁有逾20年之管理及運營經驗。自一九九三年至二零零零年，梁先生在中國黃金集團公司擔任多項職務，包括主管、副主任及高級工程師。自二零零一年至二零零七年，梁先生為中金黃金股份有限公司之副總工程師及生產技術經理。自二零零七年至二零一四年，梁先生曾出任中國兩家礦業投資公司之總經理。目前，彼為中金金谷基金管理有限公司之總經理。

根據本公司與梁先生訂立日期為二零一七年六月十四日之委任函，梁先生之委任初步任期為一年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。梁先生將享有年度董事袍金180,000港元。梁先生之薪酬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。除所披露者外，梁先生將不享有任何花紅款項。

除上文披露者外，於本公佈日期，梁先生(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梁先生之資料，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。

董事會相信，師先生及梁先生於金礦採礦行業之經驗及資歷將為本集團金礦採礦業務之開發及產業鏈延伸提供支援，並有助於進一步實現董事會多元化。

董事會謹此熱烈歡迎師先生及梁先生加入董事會。

承董事會命  
**中國礦業資源集團有限公司**  
執行董事兼財務總監  
**楊國權**

香港，二零一七年六月十四日

於本公佈日期，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張家華先生、朱耿南先生、魏世存先生及梁緒樹先生。