

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)

委任執行董事及財務總監

董事會宣佈，楊國權先生將獲委任為本公司之執行董事及財務總監，由二零一四年十二月一日起生效。

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊國權先生(「楊先生」)將獲委任為本公司之執行董事，由二零一四年十二月一日起生效。楊先生亦將獲委任為財務總監，由二零一四年十二月一日起生效。

楊先生，41歲，畢業於香港中文大學，獲頒專業會計學學士學位，並於香港理工大學取得企業金融學碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。楊先生從事會計及財務工作逾十八年。楊先生於二零零七年一月十七日至二零一四年二月二十八日期間曾任本公司之執行董事，亦於該期間擔任本公司之合資格會計師及財務總監之職務。於二零一四年二月二十八日，楊先生辭任本公司之執行董事。由於楊先生已服務本集團多年，並一直為本集團高級管理人員之重要成員，故董事會對楊先生作為本公司之執行董事重新加入成為本集團高級管理人員表示欣慰。由二零零四年至二零零六年，楊先生曾擔任一間貿易及製造集團之財務總監，在此之前，楊先生曾在一間國際會計師行任職經理。

根據本公司與楊先生於二零一四年十一月二十七日訂立之委任函，楊先生作為本公司之執行董事及財務總監之委任並無固定年期，並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。楊先生享有年度酬金1,200,000港元。楊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。

* 僅供識別

除本公佈所披露者外，(a)楊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)概無其他有關楊先生而須知會本公司股東之事宜，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之資料。

於本公佈日期，楊先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份之任何其他權益。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生重新加入董事會。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事
王輝

香港，二零一四年十一月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王輝先生及方益全先生，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。