

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)

**行政總裁辭任
及
更換授權代表**

行政總裁辭任

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王輝先生(「王先生」)將辭任本公司行政總裁，自二零一六年六月一日起生效，惟將留任本公司執行董事。王先生作出有關決定乃由於彼之其他業務承擔。

王先生已確認，彼於任職本公司行政總裁之任期內與董事會並無意見分歧，亦無有關王先生辭任本公司行政總裁而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此衷心感謝王先生於彼任職本公司行政總裁之任期內所作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

更換授權代表

董事會宣佈，王先生將辭任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表，自二零一六年六月一日起生效。

董事會亦宣佈，本公司執行董事兼財務總監楊國權先生將獲委任為就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表，自二零一六年六月一日起生效。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王輝

香港，二零一六年五月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，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。