

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)

委任新董事、委任審核委員會主席及成員、 以及提名委員會及薪酬委員會成員

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，梁家和先生(「**梁先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年八月二十五日起生效。梁先生亦獲委任為審核委員會之主席及成員、以及薪酬委員會及提名委員會之成員，上述委任均自二零一七年八月二十五日起生效。

自二零一七年八月二十五日起，本公司審核委員會由梁先生(主席)、朱耿南先生、魏世存先生及梁緒樹先生組成、本公司薪酬委員會由朱耿南先生(主席)、魏世存先生、梁緒樹先生、梁先生及方益全先生組成及本公司提名委員會由朱耿南先生(主席)、魏世存先生、梁緒樹先生及梁先生組成。

梁先生，43歲，現為香港九鴻投資有限公司董事兼首席財務總監。彼持有西雅圖華盛頓大學工商管理學士。梁先生為香港會計師公會註冊會計師、美國會計師公會註冊會計師及美國加州註冊會計師。梁先生亦為中國瀚亞集團控股有限公司(股份代號：8312)(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板上市之公司)之獨立非執行董事。於二零一四年三月二十日至二零一六年九月十五日期間，梁先生為中國新電信集團有限公司(股份代號：8167)(一間於聯交所創業板上市之公司)之獨立非執行董事。

根據本公司與梁先生於二零一七年八月二十五日訂立之委任函，梁先生之初步任期為一年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。梁先生享有年度董事袍金180,000港元。梁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。除所披露者外，梁先生將無權享有任何花紅款項。

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其他董事職務，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，概無根據聯交所證券上市規則第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。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

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，二零一七年八月二十五日

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朱耿南先生、魏世存先生、梁緒樹先生及梁家和先生。