

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国多金属矿业  
CHINA POLYMETALLIC MINING

**China Polymetallic Mining Limited**

**中國多金屬礦業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2133)

## 提名委員會及薪酬委員會之合併

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，提名委員會及薪酬委員會合併成一個委員會，名為提名及薪酬委員會，由二零一二年三月二十日起生效。董事會認為，兩個委員會的合併能提高董事會的有效性和效率。提名及薪酬委員會的成員包括兩名執行董事即冉小川先生及朱曉林先生、及四名獨立非執行董事即Keith Wayne Abell 先生、Richard Wingate Edward Charlton 先生、William Beckwith Hayden 先生及Maarten Albert Kelder 先生，Maarten Albert Kelder 先生為提名及薪酬委員會主席。提名及薪酬委員會主要負責審閱及制定薪酬待遇、花紅及應付予董事及高級管理層的其他酬金，並物色合適人士成為董事會成員及就遴選被提名為董事的人選發表意見。

就所成立的提名和薪酬委員會界定書面職權範圍，乃符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則。提名及薪酬委員會的職權範圍將會在適當的時候刊載於聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.chinapolymetallic.com](http://www.chinapolymetallic.com))的網站內。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
主席  
冉小川

香港，2012年3月21日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生、朱曉林先生、黃衛先生、王法海先生、吳璋先生及趙韶華先生；非執行董事為石向東先生；及獨立非執行董事為 Keith Wayne Abell 先生、Christopher Michael Casey 先生、Richard Wingate Edward Charlton 先生、William Beckwith Hayden 先生、Maarten Albert Kelder 先生及繆國智先生。