

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)

非執行董事之委任

董事會宣佈委任李堅先生為本公司非執行董事，自2012年4月15日起生效。

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任李堅先生為本公司非執行董事，自2012年4月15日起生效。

有關李先生的履歷包括下列各項：

李堅先生，44歲，為SAIF Partners的執行董事，該公司管理的基金為中國最大規模及最成功的成長創業私募股權投資基金之一，主要針對中國市場。SAIF Partners IV L.P.實益持有本公司105,243,000股股份，約佔本公司已發行股本的5.26%。李先生擁有超過15年的中國私募股權投資、企業融資及業務發展經驗。於2007年加入SAIF Partners之前，李先生曾於2006年至2007年擔任Topsec Holdings Limited的首席財務官。於2004年至2005年，彼曾擔任RimAsia Capital Partners董事職位。於加入RimAsia Capital Partners之前，李先生也曾在Asia Equity Infrastructure Fund的獨家顧問公司Delta Associates、CNK電訊公司、漢鼎亞太及紐約所羅門兄弟擔任要職。現時，他擔任Sinovac Biotech Ltd. (美國納斯達克全球市場股份代碼：SVA)，Yayi International Inc. (美國場外櫃檯交易系統股份代碼：YYIN)及中國罕王控股有限公司(香港聯交所股份代碼：03788)的非執行董事。李先生於1990年畢業於美國麻省Amherst College並取得哲學文學士學位。

李先生已與本公司訂立董事服務合約，自2012年4月15日起生效，初步為期一年，有關合約可由任何一方以三個月書面通知終止。他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)及本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。李先生有權每年收取人民幣200,000元的薪酬，並可就每個完成的服務年度享有酌情花紅及根據本公司採納的健康保險計劃及任何僱員福利計劃享有福利。此薪酬組合經參考本公司之薪酬政策、其履行的職責及類似職位的行政人員的當時市場薪金水平而釐定。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。李先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任李先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

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4月16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；非執行董事為李堅先生及石向東先生；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。