

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，並明確表示概不就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之有限公司)

(股份代號：2133)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，蔡先生已獲委任為本公司執行董事，自2017年5月15日起生效。

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蔡達英先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2017年5月15日起生效。

蔡先生之履歷詳情如下：

蔡先生，48歲，為香港會計師公會執業會員，現時彼為金橋資本有限公司的董事總經理。蔡先生擁有二十六年的專業經驗，於企業管理、財務及財資管理、公司融資、資本市場、投資、收購合併及核數方面擁有豐富經驗。蔡先生於1990年在香港浸會大學取得工商管理學士一級榮譽學位。蔡先生自2009年至2014年曾擔任香港商品交易所有限公司的首席財務官。由1998年至2009年間，彼曾於美國國際集團的零售銀行部擔任多個高級管理層職位，包括其泰國業務的副行政總裁、其泰國及香港業務的首席財務官及其亞洲地區總部的亞洲區財務總監。蔡先生由2003年10月1日至2014年1月20日期間擔任京西重工國際有限公司(前稱北泰創業集團有限公司(「北泰」)，一間香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司(股份代號：2339))的獨立非執行董事。由2002年3月8日至2002年6月5日的期間，蔡先生亦擔任東成控股有限公司(前稱為齊翔食品國際有限公司，一間於聯交所上

市的公司(股份代號：0735))的獨立非執行董事。自2004年9月27日至今，彼擔任東瑞製藥(控股)有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2348))的獨立非執行董事。

於2009年2月6日，一名人士已向高等法院(「法院」)提出清盤北泰之呈請且於同日臨時清盤人(「臨時清盤人」)已獲委任以(其中包括)保護北泰之資產及保障其債權人之權益。於2014年1月13日，法院頒令(其中包括)於聯交所刊發有關北泰股份恢復交易之通告時，撤回針對北泰的清盤呈請，以及解除及撤銷臨時清盤人之委任。聯交所於2014年1月27日刊發有關通告且北泰股份交易已於該日恢復。進一步詳情請參閱北泰於2009年2月9日至2014年1月27日期間刊發的相關公告。

蔡先生已經與本公司訂立服務協議，自2017年5月15日起為期一年，可由任何一方根據服務協議條款向另一方發出書面通知終止。根據本公司組織章程細則第83(3)條，蔡先生之任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，惟可於會上膺選連任。其後，蔡先生作為執行董事的任期將須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

蔡先生作為執行董事之年度酬金為600,000港元，連同酌情花紅，由董事會根據董事會提名及薪酬委員會經參考現行市況、蔡先生於本公司之角色及職責作出之建議而釐定。蔡先生亦將有權參與本公司之購股權計劃。

除上文披露者外，蔡先生(i)並無於本集團擔任任何職務；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，蔡先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或不被視為擁有任何權益而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任蔡先生而董事會認為須促請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此歡迎蔡先生加盟董事會。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
臨時非執行主席
繆國智

香港，2017年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事冉小川先生及蔡達英先生；非執行董事李堅先生；及獨立非執行董事黃國鑫先生、關悅生先生及繆國智先生。