

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)

**(1) 委任獨立非執行董事  
及  
(2) 董事委員會組成變動**

**(1) 委任獨立非執行董事**

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，馬詩鎔先生(「馬先生」)及遲洪紀先生(「遲先生」)將各自獲委任為獨立非執行董事，自2017年6月16日起生效。

有關各董事的履歷詳情如下：

**馬詩鎔先生**

馬先生，65歲，目前退休，曾於2006年11月至2013年5月擔任中信大錳控股有限公司(香港股份代號：1091)之副總裁及中信大錳礦業有限公司(「中信大錳礦業」)之財務總監，負責監督中信大錳礦業之財務營運。在加盟中信大錳礦業前，馬先生曾於航空公司及銀行等多間公司出任管理職務。於1986年12月至1996年8月，馬先生曾於上海航空公司工作，並擔任銷售部門副總經理以及負責業務、策劃及發展、飛機採購及融資、資訊系統及開發之助理總經理等不同管理職務。於1996年8月至2006年11月，彼亦於中國銀行上海分行擔任企

業業務部門主管、托管人業務部門主管以及金融機構部門之主管及總經理等不同管理職務。馬先生獲得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位，並對經濟及財務方面擁有豐富經驗及知識。

馬先生尚未與本公司訂立任何委任書。根據本公司組織章程細則第83(3)條，馬先生之任期將直至本公司下屆股東大會為止，惟可於會上膺選連任。其後，馬先生作為獨立非執行董事的任期將須根據香港聯合交易所證券有限公司上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。馬先生作為獨立非執行董事之酬金將由本公司股東(「股東」)於股東大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。

除上文所披露外，馬先生於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。彼於過去及現在亦無於本集團擔任任何其他職位。此外，馬先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，馬先生並無擁有或被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。馬先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露外，馬先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露外，概無有關馬先生委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下任何規定予以披露，亦無有關委任馬先生之其他事宜須促請股東垂注。

### **遲洪紀先生**

遲先生，65歲，目前退休，於1980至2005年在山東省第一地質礦產勘查院擔任地質員、項目負責人、主任工程師及總工程師等多個職務。遲先生於1979年畢業於中南礦冶學院(現中南大學)地質系，並於2002年獲中華人民共和國人事部及中華人民共和國國土資源部頒發礦產儲量評估師資格。遲先生對地質勘查擁有豐富經驗及知識。

遲先生尚未與本公司訂立任何委任書。根據本公司組織章程細則第83(3)條，遲先生之任期將直至本公司下屆股東大會為止，惟可於會上膺選連任。其後，遲先生作為獨立非執行董事的任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。遲先生作為獨立非執行董事之酬金將由股東於股東大會釐定或由股東根據本公司組織章程細則可能授權的董事釐定。

除上文所披露外，遲先生於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。彼於過去及現在亦無於本集團擔任任何其他職位。此外，遲先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，遲先生並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。遲先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露外，遲先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露外，概無有關遲先生委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下任何規定予以披露，亦無有關委任遲先生之其他事宜須促請股東垂注。

董事會謹此歡迎馬先生及遲先生加盟董事會。

茲提述本公司於2017年6月6日發佈的股東周年大會表決結果之公告以及2017年6月12日之公告。繼前述馬先生與遲先生之聘任之後，本公司將遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10A條的有關規定。

## **(2) 董事委員會組成變動**

董事會謹此進一步宣佈下列董事委員會組成變動。

### **(a) 審核委員會**

審核委員會有以下變動，自2017年6月16日起生效：

- (i) 馬先生將獲委任為審核委員會的主席；
- (ii) 獨立非執行董事繆國智先生(「繆先生」)將獲調任為審核委員會的成員；

(iii) 非執行董事陳淑正先生(「陳先生」)將獲委任為審核委員會的成員；

(iv) 非執行董事李堅先生(「李先生」)將辭任審核委員會的成員。

自2017年6月16日起，審核委員會包括馬先生為其主席，以及繆先生和陳先生為其委員。本公司將遵守上市規則第3.21條所載審核委員會最低人成員的要求。

#### **(b) 提名及薪酬委員會**

提名及薪酬委員會有以下變動，自2017年6月16日起生效：

(i) 遲先生將獲委任為提名及薪酬委員會的主席；

(ii) 繆先生將獲委任為提名及薪酬委員會的成員；

(iii) 馬先生將獲委任為提名及薪酬委員會的成員；

(iv) 非執行董事尹波先生(「尹先生」)將獲委任為提名及薪酬委員會的成員；

(v) 李先生將獲委任為提名及薪酬委員會的成員。

自2017年6月16日起，提名及薪酬委員會包括遲先生為其主席，以及繆先生、馬先生、尹先生和李先生為其委員。

#### **(c) 策略委員會**

策略委員會有以下變動，自2017年6月16日起生效：

(i) 執行董事雷德君先生(「雷先生」)將獲委任為策略委員會的成員；

(ii) 尹先生將獲委任為策略委員會的成員；

(iii) 陳先生將獲委任為策略委員會的成員。

自2017年6月16日起，策略委員會包括李先生為其主席，以及雷先生、尹先生和陳先生為其委員。

**(d) 安全、健康及環境委員會**

安全、健康及環境委員會有以下變動，自2017年6月16日起生效：

- (i) 雷先生將獲委任為安全、健康及環境委員會的主席；
- (ii) 繆先生將獲委任為健康及環境委員會的成員；
- (iii) 遲先生將獲委任為安全、健康及環境委員會的成員；
- (iv) 李先生將辭任安全、健康及環境委員會的成員。

自2017年6月16日起，安全、健康及環境委員會包括雷先生為其主席，以及繆先生和遲先生為其委員。

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6月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事雷德君先生；非執行董事李堅先生、尹波先生及陳淑正先生；及獨立非執行董事繆國智先生。