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之有限公司）
（股份代號 ：2133）

(1) 獨立非執行董事退任
(2) 委任主席
及
(3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事退任

中國多金屬礦業有限公司（**「本公司」**）董事會（**「董事會」**）宣佈，繆國智先生（**「繆先生」**）已於 2017 年 12 月 13 日其服務合約屆滿後退任本公司獨立非執行董事，並已辭任本公司董事會臨時非執行主席（**「臨時非執行主席」**）、審核委員會、提名及薪酬委員會以及安全、健康及環境委員會成員。

董事會概無接獲繆先生有關彼與董事會之間出現任何意見分歧之通知，亦並無其他有關彼退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

於上述繆先生之退任後，獨立非執行董事人數未能達致上市規則第 3.10(1)條所規定的最低人數。同時，審核委員會成員人數未能達致上市規則第 3.21 條所規定的最低人數。

因此，董事會將於切實可行情況下竭盡全力盡快物色合適候選人填補上述退任所產生的空缺，並確保本公司重新遵守上市規則項下的相關規定。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

委任主席

董事會宣佈，繼繆先生辭任本公司臨時非執行主席後，非執行董事尹波先生（**「尹先生」**）獲委任為本公司主席，自 2017 年 12 月 14 日起生效。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣布下列董事委員會組成變動。

自 2017 年 12 月 14 日起，審核委員會由主席馬詩鎔先生（**「馬先生」**）以及成員陳淑正先生組成。

自 2017 年 12 月 14 日起，提名及薪酬委員會由主席遲洪紀先生（**「遲先生」**）以及成員尹先生和馬先生組成。

自 2017 年 12 月 14 日起，安全、健康及環境委員會由主席雷德君先生以及成員張永華先生和遲先生組成。

有關董事委員會各自的成員組合詳情，請參閱本公司日期為 2017 年 12 月 13 日的董事名單與其角色和職能。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
執行董事
雷德君

香港，2017 年 12 月 13 日

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事尹波先生、陳淑正先生及張永華先生；以及獨立非執行董事繆國智先生、馬詩鎔先生及遲洪紀先生組成。