

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依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)

公告

有關委任獨立非執行董事之最新情況

茲提述中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為2016年5月26日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)董事及臨時非執行主席辭任以及董事委員會主席及成員離任。除另有界定者外，本公告採用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

繼Christopher Michael Casey先生、Andrew Joseph Dawber先生及William Beckwith Hayden先生辭任後，董事會中獨立非執行董事人數減至不足聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之最低人數。與此同時，審核委員會之成員數目亦減至低於上市規則第3.21條規定之最低人數，且審核委員會主席職位懸空。提名及薪酬委員會亦不符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條有關大部份成員須為獨立非執行董事之規定。

根據上市規則第3.11、3.23及3.27條，本公司須於2016年5月26日起計三個月內物色合適候選人填補上述空缺。

董事會謹此知會本公司股東，現已物色到合適候選人填補上述空缺。然而，董事會目前仍正辦理落實委任該等新任獨立非執行董事所需手續(「委任事宜」)。

董事會預期，委任事宜將於2016年9月8日或之前落實及辦妥，因此，本公司將於適當時候遵照上市規則進一步刊發有關委任事宜之公告。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
執行董事
冉小川

香港，2016年8月26日

於本公告日期，董事會由執行董事冉小川先生；非執行董事李堅先生；以及獨立非執行董事繆國智先生組成。