

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)

### 執行董事兼行政總裁辭任

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」)董事會(「董事會」)宣佈，何霽先生(「何先生」)已辭任本公司董事會執行董事、行政總裁兼授權代表，自二零一四年二月二十一日(「終止日期」)起生效。

董事會宣佈，何先生因追求其他商業興趣而辭任本公司董事會執行董事、行政總裁兼授權代表，自二零一四年二月二十一日起生效。何先生亦不再為本公司策略委員會主席以及提名及薪酬委員會及安全、健康及環境委員會成員。

董事會已委任冉小川先生接替何霽先生出任就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表，自二零一四年二月二十一日起生效。

董事會相信何先生辭任執行董事兼行政總裁將不會影響本公司的財政或營運。何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。同時，董事會正在物色合適及勝任的行政總裁，以填補何先生辭任留下之空缺。

茲亦提述本公司日期為二零一三年五月二十九日之公告、本公司日期為二零一三年七月十八日之通函及日期為二零一三年八月九日之股東特別大會投票表決結果，據此，若干獎勵股份及遣散股份乃根據何先生之服務協議之條款配發及發行予何先生。根據服務協議之條款，何先生接納有關獎勵股份及遣散股份之權利將在何先生於終止日期辭任時失效。

董事會謹此對何先生為本公司作出的努力及寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
主席  
冉小川

香港，二零一四年二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生；非執行董事為Andrew Joseph Dawber先生及李堅先生；及獨立非執行董事為Christopher Michael Casey先生、William Beckwith Hayden先生及繆國智先生。