

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)

## 成立安全、健康及環境委員會以及 提名及薪酬委員會與策略委員會成員之變更

本公司董事會欣然宣佈自2013年7月2日起：

1. 安全、健康及環境委員會已告成立；
2. 安全、健康及環境委員會由冉小川先生、吳璋先生及李堅先生組成。李堅先生獲委任為安全、健康及環境委員會之主席。
3. 繆國智先生獲委任為提名及薪酬委員會之主席及成員，李堅先生則獲委任為提名及薪酬委員會之成員。
4. 冉小川先生獲委任為策略委員會之主席。

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

### 1. 成立安全、健康及環境委員會

安全、健康及環境委員會(「安全、健康及環境委員會」)已告成立，自2013年7月2日起生效。安全、健康及環境委員會之主要職能為提升本公司於安全、健康及環境方面之企業管治，及提高安全、健康及環境滙報上的透明度。

安全、健康及環境委員會之職權範圍將於短期內在本公司網站提供。

### 2. 安全、健康及環境委員會成員

冉小川先生、吳璋先生及李堅先生獲委任為安全、健康及環境委員會成員。李堅先生獲委任為安全、健康及環境委員會之主席，自2013年7月2日起生效。

### 3. 提名及薪酬委員會之變更

本公司獨立非執行董事繆國智先生獲委任為本公司提名及薪酬委員會(「**提名及薪酬委員會**」)之主席及成員，自2013年7月2日起生效。

本公司非執行董事李堅先生獲委任為提名及薪酬委員會成員，自2013年7月2日起生效。

### 4. 策略委員會之變更

本公司執行董事、主席及本公司策略委員會(「**策略委員會**」)之成員冉小川先生獲委任為策略委員會之主席，自2013年7月2日起生效。

策略委員會之職權範圍之最新版本，請參閱本公司網站。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
主席  
冉小川

香港，2013年7月2日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生、吳璋先生及趙韶華先生；非執行董事為李堅先生及石向東先生；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。