

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED

中國稀土控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

獨立非執行董事辭世

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)遺憾宣佈，獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會成員王國珍先生(「王先生」)已於二零二一年一月四日辭世。

王先生自二零一二年起擔任獨立非執行董事。董事會謹此對王先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦就王先生的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

隨著王先生辭世，審核委員會主席一職從缺，並且董事會由四名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)條及第 3.21 條規定的最低人數。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條於王先生辭世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
主席
錢元英

香港，二零二一年一月十三日

於本公告刊行日，本公司董事會成員包括錢元英女士、蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先生為執行董事，及黃春華先生及金重先生為獨立非執行董事。