

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分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。



中廣核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

## 獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

### 獨立非執行董事辭任

中廣核礦業有限公司\*（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）宣佈，由二零二三年八月十七日起，李國棟先生（「李先生」）因決定投入更多時間於其他業務已辭任本公司獨立非執行董事，董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員的職位。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於過往擔任本公司獨立非執行董事之任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

### 獨立非執行董事委任

董事會亦宣佈，由二零二三年八月十七日起，張蘊濤先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，同時獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

張蘊濤先生，現年46歲，於資本市場投融資領域擁有約20年經驗。張先生自二零零五年五月至二零一七年十二月任職於一家國際化投資銀行擔任董事總經理，並自二零一八年至今任職於一家專注於香港和中國大陸的私募股權基金擔任總經理從事基金管理工作。張先生分別於一九九九年七月及二零零二年六月取得中國北京對外經濟貿易大學國際金融專業的經濟學學士學位及金融學專業的經濟學碩士學位。張先生為特許金融分析師及中國註冊會計師。

張先生已與本公司訂立一份於二零二三年八月十七日起計初步為期兩年之服務協議，並將一直生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議為止。根據其服務協議，張先生有權每年收取董事袍金120,000港元，此乃經參考其職責及本公司薪酬政策釐定。

張先生已確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按上市規則定義)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部定義)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司組織章程細則，張先生將任職至本公司下次股東週年大會，且合資格於會上重選。張先生其後將輪席退任且合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
主席  
安軍靖

香港，二零二三年八月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生(主席兼首席執行官)及徐軍梅女士；三名非執行董事：孫旭先生、殷雄先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及張蘊濤先生。

\* 僅供識別