

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN 金川
JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD
金川集團國際資源有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2362)

非執行董事辭任及董事委員會組成變更

非執行董事辭任

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉建先生(「劉先生」)已請辭非執行董事及本公司董事會薪酬及提名委員會與董事會戰略及投資委員會之成員，乃由於他為投入更多時間處理其個人事務，並將自二零二四年六月三十日起生效。

劉先生已確認與董事會沒有任何意見分歧亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

董事會謹此對劉先生於任期內彼為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事委員會成員之進一步變更

董事會進一步宣佈：

- (a) 程永紅先生已辭任本公司董事會審核委員會(「審核委員會」)之成員；及
- (b) 韓瑞霞女士已獲委任為本公司審核委員會之成員。

上述變更將自二零二四年六月三十日起生效。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。