

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的任何損失承擔任何責任。



**XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.\***

**西藏智匯礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2546)

## 非執行董事辭任

西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，呂喜軍先生(「呂先生」)已因個人健康狀況向董事會提出辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員，自2026年3月30日起生效。因此，董事會總人數將減少至七人，其中包括三名獨立非執行董事。於同日，何前女士將獲委任為本公司戰略委員會成員。

呂先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就呂先生於任內為本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
西藏智匯礦業股份有限公司  
董事長兼執行董事  
何前

拉薩，2026年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事何前女士；三名非執行董事范秀蓮女士、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及三名獨立非執行董事葉輝先生、董黎君女士及楊曉燕女士。