

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之任何損失承擔任何責任。



中广核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1164)

**董事之變動、
薪酬委員會成員之變動
及
授權代表之變動**

董事會宣佈：

- (1) 何先生已辭任本公司執行董事、副總裁以及薪酬委員會成員之職務，由二零一五年六月二十五日起生效。
- (2) 辛先生已獲委任為本公司執行董事、副總裁以及薪酬委員會成員，由二零一五年六月二十五日起生效。
- (3) 於辭任執行董事後，何先生不再擔任上市規則項下之授權代表及根據公司條例接受香港法律程序文件或通知之本公司授權代表，而辛先生已獲委任繼任此等職位，均由二零一五年六月二十五日起生效。

董事之辭任

董事會宣佈，為投入更多時間發展其他事業，何先生已辭任本公司執行董事、副總裁以及薪酬委員會成員之職務，由二零一五年六月二十五日起生效。

何先生確認，彼對董事會概無任何異議及並無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就何先生於本公司任職期間對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事之委任

董事會宣佈，辛先生已獲委任為本公司執行董事、副總裁以及薪酬委員會成員，由二零一五年六月二十五日起生效。彼將繼續擔任本公司首席財務官一職。

辛先生，44歲，現任本公司首席財務官，而於二零一三年十二月五日至二零一四年六月一日擔任本公司非執行董事。辛先生同時擔任澳大利亞金屬能源有限公司（澳洲上市公司，股份代碼：EME）非執行董事。加入本公司前，彼曾任江西英崗嶺礦務局橋頭礦工區副區長兼技術員、長沙礦冶研究院財務部部長、中國普天信息產業集團財務部總經理、中廣核集團財務部總經理等職位。自二零一四年四月以來，辛先生獲委任為中廣核鈾業發展總會會計師。辛先生於一九九五年畢業於湘潭礦業學院採礦工程專業，獲工程學士學位，二零零二年獲武漢理工大學會計學專業管理學碩士學位，辛先生為中國註冊會計師。辛先生擁有超過20年的礦山開採、財務管理和資本運作經驗。

辛先生作為本公司執行董事之服務年限乃根據其服務合約及章程釐定。辛先生之委任可透過辛先生或本公司互相向對方發出三個月終止通知及／或根據章程以其他方式終止。辛先生於本公司之任期將持續至本公司下屆股東週年大會日期為止。除非於該大會獲重新委任以及根據章程及其他適用法律之規定，否則董事必須退任。

作為本公司之執行董事，辛先生有權每年收取袍金864,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

於本公告日期，辛先生並無擁有本公司任何股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，辛先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

此外，辛先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎辛先生出任本公司執行董事。

薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈，於上述董事變動後，薪酬委員會之成員如下：

薪酬委員會

丘先洪先生(主席)

余志平先生

幸建華先生

李國棟先生

高培基先生

授權代表之變動

董事會宣佈，於何先生辭任執行董事後，何先生不再擔任上市規則項下之授權代表及根據公司條例接受香港法律程序文件或通知之本公司授權代表，而幸先生已獲委任繼任此等職位，均由二零一五年六月二十五日起生效。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司之公司章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中廣核集團」	指	中國廣核集團有限公司(前稱中國廣東核電集團有限公司)，一間於中國成立之國有企業，為中廣核鈾業發展之唯一股東及本公司之最終控股股東
「中廣核鈾業發展」	指	中廣核鈾業發展有限公司，一間於中國成立之有限責任公司及為本公司控股股東
「本公司」	指	中廣核礦業有限公司*，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1164)

「公司條例」	指	香港法例第 622 章公司條例
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「何先生」	指	何祖元先生
「辛先生」	指	辛建華先生
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
周振興

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及辛建華先生；四名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生、尹恩剛先生及黃建明先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別