

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DAMENG**

**CITIC Dameng Holdings Limited**

**中信大錳控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 執行董事及行政總裁辭任；及
- (2) 授權代表變更

#### 執行董事及行政總裁辭任

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，田玉川先生（「田先生」）基於個人意願以便從事其他事務，辭任本公司執行董事及行政總裁（「行政總裁」）職務，自二零一六年九月三十日起生效。

董事兼董事會主席尹波先生兼任行政總裁，自二零一六年九月三十日起生效。

田先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

田先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會謹藉此機會對田先生對本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 授權代表變更

於田先生辭任後，彼亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定本公司之授權代表（「**授權代表**」），自二零一六年九月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司首席財務官及公司秘書劉偉業先生獲委任為授權代表以接替田先生，自二零一六年九月三十日起生效。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
主席  
尹波

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為尹波先生、李維健先生及田玉川先生，非執行董事為索振剛先生及陳基球先生；獨立非執行董事為楊智傑先生、莫世健先生及譚柱中先生。

\*僅供識別