

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)

委任非執行董事

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，呂衍蒸先生（「呂先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一六年十一月三十日起生效。

履歷

呂衍蒸先生，四十九歲，現為中信金屬集團有限公司副總裁、中信哈薩克斯坦有限責任公司董事以及 JSC Karazhanbasmunai 獨立董事(該等公司均為中國中信股份有限公司(上市編號：267)(本公司之間接控股股東，而該公司為中國中信集團有限公司(「**中信集團**」))之附屬公司)。彼亦為北京中信企業項目管理有限公司董事總經理、中信錦州金屬股份有限公司董事及副董事長以及錦州鈦業有限公司董事及副董事長(該等公司均為中信集團之附屬公司)。呂先生持有首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。彼曾於中信集團擔任不同職位，而最後所擔任的職位為中信集團戰略發展部處長及總經理助理。呂先生在管理方面具有豐富經驗。

除上文所披露者外，呂先生於緊接本公告日期前三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何其他董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與呂先生之服務協議，呂先生之年度袍金為260,000港元。除上述者外，呂先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。呂先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考呂先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。呂先生的委任為期三年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

據董事會所知，於本公告日期，呂先生並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文所披露外，呂先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關呂先生之資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條之任何規定予以披露；亦無有關委任呂先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎呂先生加入董事會。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一六年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生及陳基球先生；獨立非執行董事為林志軍先生、莫世健先生及譚柱中先生。

*僅供識別