

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)

### 更換董事

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列董事變更，自二零一四年十二月三日起生效：

1. 曾晨先生（「曾先生」）因其在中國中信集團有限公司（「中信集團」）的職位調動，故辭任本公司非執行董事；及
2. 索振剛先生（「索先生」）獲委任為本公司非執行董事。

### 曾先生辭任本公司非執行董事

曾先生確認，彼與董事會並無分歧，及並無任何與彼辭任有關之事宜需獲本公司股東垂注。董事會就曾先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任索先生為本公司非執行董事

#### 履歷

索振剛先生，五十二歲，彼為本公司之股東中信裕聯投資有限公司（「中信裕聯」）的董事及總經理。彼亦在中信裕聯屬下其他多間附屬公司擔任董事。自一九八八年起，彼曾在本公司之控股股東中信集團的若干附屬公司擔任各種職務。彼於二零零九年二月獲委任為中信裕聯的董事及副總經理，並於二零一一年九月被調任至中信裕聯目前的職位。索先生在業務營運和發展、項目投資擁有超過二十五年經驗，並在天然資源行業擁有經驗。索先生於一九八四年獲取北方工業大學工學士(機械工程系)學位。

除本公告所披露者外，索先生於緊接本公告日期前的過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

## 薪酬待遇

索先生將有權收取董事袍金每年260,000港元。除上述者外，索先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。索先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考索先生之經驗、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。索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，索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，索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，概無有關索先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露；亦無有關委任索先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎索先生加入董事會。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
主席  
邱毅勇

香港，二零一四年十二月三日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生、田玉川先生及尹波先生；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