

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。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 非執行董事變更；及
- (2) 獨立非執行董事變更

(1) 非執行董事變更

非執行董事辭任

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈程智偉先生（「程先生」）因其已達退休年齡而辭任本公司非執行董事，自2022年10月28日起生效。

程先生確認，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。

董事會就程先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈委任潘聲海先生（「潘先生」）為本公司非執行董事，自2022年10月28日起生效。

履歷

潘先生，53歲，畢業於中南財經政法大學擁有會計學本科學位。彼於2009年12月至2015年6月期間於廣西交通實業有限公司（廣西交通投資集團有限公司（「廣西交投」，廣西大錳業集團有限公司（「廣西大錳」，本公司的間接主要股東）的間接控股公司）的全資附屬公司）擔任投資發展部經理。彼於2015年7月至2020年10月期間於廣西交投商貿有限公司（廣西交投的全資附屬公司）工作，最後職位為風控部經理。及後，彼於2020年11月加入廣西大錳擔任經營管理部部長。

潘先生持有中國法律職業資格證書及高級會計師資格證書。潘先生在企業經營管理、風險控制、投資發展等領域具有廣泛經驗。

除上文所披露者外，潘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董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與潘先生之服務協議，潘先生之年度袍金為300,000.00港元。除上述者外，潘先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。潘先生之薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參考潘先生之經驗、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。潘先生的委任為期兩年，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

於本公告日期，潘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。潘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，概無有關潘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；亦無有關委任潘先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎潘先生加入董事會。

(2) 獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

本公司董事會進一步宣佈劉運祺先生（「劉先生」）辭任本公司獨立非執行董事，自2022年10月31日起生效。由於劉先生將於一家新公司任職，而新公司的政策限制其員工擔任外部董事，因此劉先生須辭任本公司董事。彼於辭任後不再擔任本公司審計委員會（「審計委員會」）主席以及薪酬委員會與提名委員會（「提名委員會」）成員。

劉先生確認，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。

董事會就劉先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈委任盧思鴻先生（「盧先生」）為本公司獨立非執行董事，自2022年10月31日起生效。盧先生亦由2022年10月31日起，獲委任為本公司審計委員會主席以及薪酬

委員會與提名委員會成員。

履歷

盧先生，38歲，於2006年取得香港中文大學的工商管理（專業會計學）學士學位。自2010年1月起，彼亦為香港會計師公會的會員。

盧先生於2006年9月至2015年6月於羅兵咸永道會計師事務所工作，最後職位為高級經理。於2015年6月至2017年7月，彼亦於和記港口集團工作，任職集團財務經理。於2017年7月至2019年2月，彼於新維國際控股有限公司（股份代號：8086.HK）工作，最後職位為集團財務總監及公司秘書。於2019年2月至2021年2月，盧先生為香港國際機場服務控股有限公司（香港機場管理局的附屬公司）的財務部助理總經理。於2021年2月22日加入松齡護老集團有限公司（股份代號：1989.HK）任職財務總監並於2021年4月13日獲委任為公司秘書。

盧先生擁有豐富專業審計及財務諮詢的經驗，涉獵行業廣泛。彼於財務及資本管理、併購、企業管治、風險管理及業務分析方面擁有逾16年經驗。

除上文所披露者外，盧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董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與盧先生之服務協議，盧先生之年度袍金為300,000.00港元。除上述者外，盧先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。盧先生之薪酬待遇乃薪酬委員會參考盧先生之經驗、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。盧先生的委任為期兩年，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

於本公告日期，盧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。盧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，概無有關盧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；亦無有關委任盧先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命
南方鋳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2022年10月28日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及徐翔先生；非執行董事為呂衍蒸先生、崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。