

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)

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」）謹此宣佈呂衍蒸先生（「呂先生」）因根據中信金屬集團有限公司不再向本公司委派董事的決定而辭任本公司非執行董事及本公司附屬公司董事，自2022年11月30日起生效。

呂先生確認，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。

董事會就呂先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2022年11月30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、袁明亮先生及盧思鴻先生。