

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)

執行董事變更

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」）謹此宣佈張宗建先生因其個人其他事務而辭任本公司執行董事，自2022年3月25日起生效。

張宗建先生確認，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。

董事會就張宗建先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

本公司董事會謹此宣佈委任徐翔先生（「徐先生」）為本公司執行董事，自2022年3月25日起生效。

履歷

徐先生，27歲，畢業於南京審計大學審計學專業，持有雙管理學學士學位。於2017年至2021年期間彼於不同會計師事務所及基金管理有限公司負責審計、投資及風險管理工作。及後，於2021年4月彼加入南方錳業集團有限責任公司（本公司的間接全資附屬公司）擔任總經理助理。

徐先生持有基金從業資格證書及證券業從業資格證書。彼具有豐富的會計、審計、投資及風險管理領域的經驗。

除上文所披露者外，徐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

根據本公司與徐先生之服務協議，徐先生之年度袍金為300,000港元。除上述者外，徐先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。徐先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考徐先生之經驗、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。徐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，徐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。徐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，概無有關徐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；亦無有關委任徐先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎徐先生加入董事會。

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3月25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、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。