

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)

- (1) 執行董事兼主席及授權代表辭任；  
薪酬委員會及提名委員會成員離任  
(2) 董事調任

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布下列董事變更，自二零一五年十月十九日起生效：

1. 邱毅勇先生（「邱先生」）辭任執行董事兼主席及授權代表。彼亦離任薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 尹波博士（「尹博士」）由執行董事兼副總裁調任為本公司執行董事兼主席及授權代表。彼亦成為薪酬委員會及提名委員會成員。

**執行董事兼主席及授權代表辭任；薪酬委員會及提名委員會成員離任**

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一五年十月十九日起，邱毅勇先生（「邱先生」）因其健康原因辭任本公司執行董事兼主席及授權代表。彼亦由二零一五年十月十九日起離任董事會薪酬委員會及提名委員會（「薪酬及提名委員會」）成員。

邱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧。邱先生不知悉任何有關其辭任的事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向邱先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 董事調任

董事會進一步宣布，經董事會審慎考慮董事會的架構、規模及董事會多元化因素，以及尹波博士（「尹博士」）於本集團內的職能及責任後，由二零一五年十月十九日起，執行董事兼副總裁尹博士獲調任為執行董事兼主席及授權代表。尹博士亦由二零一五年十月十九日起成為薪酬委員會及提名委員會成員。

## 履歷

尹博士，五十三歲，二零一三年加入本公司，獲委任為本公司執行董事及副總裁。彼亦是中信大錳礦業有限責任公司的董事、貴州遵義匯興鐵合金有限責任公司的董事長以及本集團多間附屬公司的董事。尹博士於二零一五年八月至九月期間出任本集團擁有29.8%股權的中國多金屬礦業有限公司（股份代號:2133）執行董事及主席。彼於一九八二年在山東工學院（現為山東大學）取得工學士（電子系）學位，及後於一九九七年在英國赫爾大學取得商業管理碩士學位，並於二零零二年獲取山東大學法學博士學位。彼曾於山東省人民政府擔任不同職位，而最後所擔任的職位為中國山東省人民政府辦公廳副主任。尹博士在管理方面具有豐富經驗。

## 薪酬待遇

根據本公司與尹博士之服務協議，尹博士之年度薪金為3,510,000港元（包含房屋津貼）、繼續收取董事袍金每年260,000港元，以及酌情給予的年終花紅。除上述者外，尹博士亦符合資格參與本公司之購股權計劃。尹博士之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考尹博士之經驗、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。

## 股份權益及關係

據董事會所知，於本公告日期，尹博士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，尹博士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，概無有關尹博士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；亦無其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
中信大鋳控股有限公司  
主席  
邱毅勇

香港，二零一五年十月十六日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生、田玉川先生及尹波博士；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