

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) 獨立非執行董事辭任
及
- (2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，莫世健先生（「莫先生」）因專注於其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年七月二十一日起生效。彼於辭任後不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審計委員會與提名委員會成員。

董事會概無接獲莫先生有關彼與董事會之間出現任何意見分歧之通知，亦並無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對莫先生於過去在任期間對本集團的貢獻致以衷心謝意。

於上述莫先生之辭任自二零一八年七月二十一日起生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，審計委員會僅包括兩名成員，薪酬委員及提名委員會均包括董事會主席及兩名獨立非執行董事，導致不遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條之規定。

董事會將於切實可行情況下竭盡全力盡快物色合適候選人填補上述辭任所產生的空缺，並確保本公司重新遵守上市規則項下的相關規定。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣布下列董事委員會組成變動。

自二零一八年七月二十一日起，薪酬委員會由成員尹波先生（「尹先生」）、李維健先生（「李先生」）、林志軍先生（「林先生」）和譚柱中先生（「譚先生」）組成。

自二零一八年七月二十一日起，審計委員會由主席林先生以及成員譚先生組成。

自二零一八年七月二十一日起，提名委員會由主席譚先生以及成員尹先生、李先生和林先生組成。

有關董事委員會各自的成員組合詳情，請參閱本公司日期為二零一八年七月二十一日的董事名單及其角色和職能。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一八年七月二十一日

於本公告日期，執行董事為尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生及陳基球先生；獨立非執行董事為林志軍先生及譚柱中先生。

*僅供識別