

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)

獨立非執行董事變更及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」）謹此宣佈王春新先生因需專注於其個人其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年二月二十八日起生效。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。

王春新先生確認，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。董事會就王春新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王志紅先生（「王先生」）為本公司獨立非執行董事，自二零一九年三月一日起生效。緊隨王先生被委任為本公司獨立非執行董事以後，王先生同時被委任為薪酬委員會主席、提名委員會以及審核委員會成員，自二零一九年三月一日起生效。

履歷

王志紅先生，60歲，現為中國國務院國有資產監督管理委員會有色金屬礦產地質調查中心高級技術顧問、中國全國國土資源標準化技術委員會礦產資源儲量分技術委員會委員、中國地質學會礦產勘查專業委員會副主任委員以及中國地質學會構造地質學與地球動力學專業委員會委員。

王先生曾於中國國務院地質礦產部、國土資源部與礦產地質有關的不同部門擔任不同職位，而最後所擔任的職位為中國國務院國有資產監督管理委員會有色金屬礦產地質調查中心主管地質礦產業務的巡視員。

王先生持有中國長春地質學院（現為吉林大學）工學學士學位，主修礦產地質及勘探專業。彼亦持有中國礦產儲量評估師執業資格證書以及中國地質礦產教授級高級工程師證書。王先生在地質勘探、礦業經濟以及礦產資源儲量評審方面有豐富經驗。

除上文所披露者外，王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

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

董事會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一九年二月二十八日

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、譚柱中先生及王春新先生。

*僅供識別