

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Natural Investment Company Limited

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

**委任執行董事；
獨立非執行董事退任；
委任獨立非執行董事；
及
提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員變動**

董事會謹此宣佈：

1. 陳先生及熊女士分別獲委任為執行董事；
2. 梁先生退任獨立非執行董事，並已辭任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員；及
3. 嚴先生獲委任為獨立非執行董事，並同時獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，以替代梁先生。

並自二零一二年十一月二十六日起生效。

委任執行董事

中國天然投資有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈陳友華先生(「**陳先生**」)及熊雲環女士(「**熊女士**」)獲委任為執行董事，並自二零一二年十一月二十六日起生效。下文載列陳先生及熊女士的簡歷。

陳先生

陳先生，現年40歲，於中華人民共和國（「**中國**」）山東經濟學院修畢會計學專科課程及持有由中國內蒙古大學頒發之工商管理行政碩士學位。陳先生曾效力多家中國採礦公司，並擔任會計經理或財務總監等職位。陳先生於成本會計、財務及企業管理方面累積逾15年工作經驗。

熊女士

熊女士，現年41歲，持有中國武漢大學學士學位。熊女士乃黑邁數碼科技(上海)有限公司的創辦人及董事之一。黑邁數碼科技(上海)有限公司乃於二零零二年於中國註冊成立的公司，其業務為製造及銷售數碼印刷機器。熊女士於銷售及市場營銷、企業及資產管理方面累積約10年工作經驗。

陳先生及熊女士各自的薪酬將由董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考當前市況及彼等各自的職位及職責後釐訂。

本公司並無與陳先生及熊女士訂立任何服務合約，彼等亦無特定任期，惟須按本公司公司章程規定輪值告退及遵守其他相關規定。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，梁志堅先生（「**梁先生**」）由於需要更加專注處理其他業務安排，已退任獨立非執行董事，並已辭任董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）、審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會成員，自二零一二年十一月二十六日起生效。

梁先生已向本公司確認，(i)彼並無就其退任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)並無任何有關彼退任之事項須提呈本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會同時宣佈委任嚴生賢先生（「**嚴先生**」）為獨立非執行董事，自二零一二年十一月二十六日起生效。下文載列嚴先生的簡歷。

嚴先生，現年57歲，畢業於中國杭州大學。嚴先生亦為國內合資格地質普查及勘探專業高級工程師。嚴先生於地質勘探方面累積逾35年之經驗。尤其於地質找礦方面，嚴先生本人及其負責之項目曾獲頒多個獎項。嚴先生現擔任中國浙江省地質找礦評審專家。嚴先生亦曾於中國國家級刊物上發表多篇有關地質方面的論文。

嚴先生獲委任之年期為一年，惟根據本公司公司章程規定，彼須於其獲委任後舉行之本公司第一次股東大會上經重選方可連任。嚴先生的董事袍金將由薪酬委員會經參考當前市況及其職位及職責後釐訂。

提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員變動

董事會進一步宣佈委任嚴先生為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，以填補因梁先生退任所產生的空缺，自二零一二年十一月二十六日起生效。

除上文所披露者外，陳先生、熊女士及嚴先生均(i)並無於緊接彼等獲委任日期前過往三年期間於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格；(ii)除擔任本公司董事職務外，彼等並無於本公司或本公司之其他成員公司擔任其他職務，且與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)彼等於本公告日期並無於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條之要求而須予披露之其他資料，亦無任何有關委任陳先生、熊女士及嚴先生而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹藉此機會感謝梁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎陳先生、熊女士及嚴先生加入本公司。

承董事會命
中國天然投資有限公司
陳亮
執行董事

香港，二零一二年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為李偉鴻先生、陳亮先生、柏堅先生、陳友華先生及熊雲環女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、季志雄先生及嚴生賢先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。