

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)

更換薪酬委員會及提名委員會主席

中信大錳控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，為遵守即將於2012年4月1日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，董事會議決更換薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一二年三月二日生效。

更換薪酬委員會主席

邱毅勇先生不再擔任薪酬委員會主席，但仍留任該委員會成員，而莫世健先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二日起生效。

更換提名委員會主席

邱毅勇先生不再擔任提名委員會主席，但仍留任該委員會成員，而譚柱中先生已獲委任為提名委員會主席，由二零一二年三月二日起生效。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
邱毅勇

香港，二零一二年三月一日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生及田玉川先生，非執行董事為秘增信先生、曾晨先生及陳基球先生；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