

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN 金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2362)

成立提名委員會

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「提名委員會」)並以書面訂明職權範圍，由二零一二年三月十四日起生效。提名委員會由楊志強先生擔任主席，而高德柱先生、胡志強先生及嚴元浩先生為成員。楊志強先生為董事會主席，而高德柱先生、胡志強先生及嚴元浩先生均為獨立非執行董事。

提名委員會之主要職務包括(但不限於)以下各項:

- 1) 定期檢討董事會的架構、人數及組合(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議;
- 2) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見;
- 3) 於委任獨立非執行董事時或其獨立性受到質疑時，評核其獨立性; 及
- 4) 就董事委任或重新委任，以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港, 二零一二年三月十五日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士;三位非執行董事鄧天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士; 及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生和嚴元浩先生。