

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*

(于百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

更換董事

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列董事變更，自二零一三年十二月四日起生效：

1. 秘增信先生（「秘先生」）因已達退休年齡，故決定退休而辭任本公司非執行董事；及
2. 尹波先生（「尹先生」）獲委任為本公司執行董事及副總裁。

秘先生辭任本公司非執行董事

秘先生確認，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。董事會就秘先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任尹先生為本公司執行董事及副總裁

履歷

尹波先生，五十一歲，於一九八二年畢業於山東工學院(現為山東大學)並取得工學士(電子系)學位，於一九九七年於英國赫爾大學取得商業管理碩士學位，並於二零零二年獲取山東大學法學博士學位。彼曾於中華人民共和國(“中國”)山東省人民政府擔任不同職位，而最後所擔任的職位為中國山東省人民政府辦公廳副主任。尹先生在管理方面具有豐富經驗。

薪酬待遇

尹先生將有權收取董事袍金每年260,000港元，以及薪金每月160,000港元以及年尾雙糧和酌情給予的年終花紅。除上述者外，尹先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。尹先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考尹先生之經驗、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。尹先生的委任為期三年，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

據董事會所知，於本公告日期，尹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。

除上文所披露外，尹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，概無有關尹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；亦無有關委任尹先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎尹先生加入董事會。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
邱毅勇

香港，二零一三年十二月四日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生、田玉川先生及尹波先生，非執行董事為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