

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份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。



**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)

## 董事之委任及辭任

董事會宣佈，由二零一四年三月二十一日起：

- (1) Douglas Campbell Walter Ritchie先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 郜天鵬先生已辭任本公司之非執行董事。

### 執行董事之委任

金川集團國際資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Douglas Campbell Walter Ritchie先生（「Ritchie先生」）已獲委任為本公司執行董事，並由二零一四年三月二十一日起生效。

### Ritchie先生之履歷

Ritchie先生，57歲，在礦物行業之勘探、項目發展及營運方面擁有豐富經驗。其目前為UniQuest Limited之主席，該公司為昆士蘭大學(the University of Queensland)之主要研究成果產業化公司。

Ritchie先生為Rio Tinto Limited（「Rio Tinto」）（該公司為一家在澳洲證券交易所（「ASX」）上市之公司）執行委員會成員，並為負責中國業務之集團行政人員。

Ritchie先生亦曾為Coal & Allied Industries Limited (ASX 50)董事（於過去三年內）、Rössing Uranium Limited董事、Riversdale Mining Limited主席、國際能源機構煤炭業顧問委員會(the Coal Industry Advisory Board to the International Energy Agency (IEA))主席，以及世界煤炭協會(World Coal Association)董事。其曾為昆士蘭資源議會(Queensland Resources Council)董事（二零零六年至二零零七年）。其為澳大利亞採礦與冶金協會(the Australian Institute of Mining and Metallurgy)資深會員，亦為澳洲公司董事學會(the Australian Institute of Company Directors)資深會員。

Ritchie先生持有昆士蘭大學法律學士學位，並為合資格大律師及事務律師。其自一九八六年以來任職於Rio Tinto集團，其當時加入CRA Limited擔任公司法律顧問，其後曾在Rio Tinto多個業務擔任多個管理層職位，包括勘探、項目發展、能源、工業礦物及鋁。

Ritchie先生曾獲委任為Dampier Salt Limited董事總經理（一九九七年至二零零一年）、Rio Tinto業務評估總管（二零零一年至二零零五年）、Rio Tinto Diamonds董事總經理（二零零五年至二零零六年）、Rio Tinto Coal Australia行政總裁（二零零六年至二零零七年）、Rio Tinto策略董事總經理（二零零七年至二零零九年）、能源產品集團行政總裁（二零零九年至二零一二年），以及集團策略行政人員（直至其退休）。其亦為Rio Tinto Staff Superannuation Fund主席。

於其任職Rio Tinto集團期間，Ritchie先生曾經在澳洲大部分州份以及日本、英國及比利時居住及工作。

Ritchie先生與本公司已經訂立日期為二零一四年三月二十日之委任函件，初步任期由二零一四年三月二十一日起至二零一六年十二月三十一日止。彼有權收取每年港幣240,000元之董事袍金。上述袍金乃參考其角色及職責以及現時市況後釐定，並按照本公司薪酬委員會之建議獲董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，Ritchie先生並無(i)按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，在本公司之股份中持有任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他有關委任Ritchie先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Ritchie先生加入董事會。

### **非執行董事辭任**

董事會亦宣佈，郜天鵬先生（「郜先生」）已呈辭本公司之非執行董事，並由二零一四年三月二十一日起生效。郜先生辭任，乃因為其決定投入更多時間從事其他私人事務。郜先生已經確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司謹此感謝郜先生在任期間對本公司之寶貴貢獻。

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，二零一四年三月二十一日

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、陳得信先生及Ritchie, Douglas Campbell Walter先生；一位非執行董事Ferreira, John Adam先生；以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。