

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，並表明概不就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的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited **中國有色礦業有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1258)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會主席及合規委員會成員 及 獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會主席及合規委員會成員辭任

本公司董事會謹此宣佈，自2014年8月28日起：

- (1) 關浣非先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員；及
- (2) 陳爽先生已辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員

中國有色礦業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，關浣非先生(「**關先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員，自2014年8月28日起生效。

關先生，57歲，彼自2013年7月起出任香港上市公司文化傳信集團有限公司(SEHK 0343)榮譽主席及其子公司UCAN.COM Group Limited 之董事會主席。關先生於2008年3月至2011年1月為香港上市公司銀基集團控股有限公司(SEHK 0886)獨立非執行董事，於2011年1月至2012年12月調任為該公司執行董事兼行政總裁，自2013年1月起獲轉聘為該公司高級顧問。關先生於香港及中華人民共和國(「**中國**」)金融及保險業擁有豐富經驗。關先生曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險(香港)有限公司出任不同的高級管理層職位。關先生亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。關先生亦為吉林省政府經濟技術顧問。關先生於2000年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於2000年至2002年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。關先生自2004年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員。自2013起，彼亦獲聘為復旦大學專業學位兼職導師。

除上文所披露者外，關先生於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職位，亦並無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。

根據本公司與關先生訂立日期為2014年8月28日之委任函，關先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自2014年8月28日起生效，為期三年。根據本公司之公司章程細則，彼須於本公司股東週年大會輪席退任並符合資格重選連任。關先生之袍金由薪酬委員會參考本公司之薪酬政策，並考慮關先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。本公司應向關先生支付之袍金為每年稅前人民幣240,000元。

關先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。此外，關先生並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於關先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關關先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生加入本公司。

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員辭任

董事會亦謹此宣佈，由於陳爽先生（「陳先生」）需要投入更多時間處理其他事務，故彼已向本公司遞交辭任函，並已辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及合規委員會成員，自2014年8月28日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司職務的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
羅濤
主席

香港，2014年8月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事陶星虎先生、王春來先生、駱新耿先生、楊新國先生及謝開壽先生；非執行董事羅濤先生（主席）；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。