

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Ding He Mining Holdings Limited**

**鼎和礦業控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 705)

### **執行董事辭任**

鼎和礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，張家華先生（「張先生」）於二零一四年十月三十日起辭任本公司執行董事（「執行董事」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，以投入處理彼的其他業務。

張先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與其退任執行董事及薪酬委員會成員有關的事項須知會本公司股東。

董事會就張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
鼎和礦業控股有限公司  
主席及執行董事  
杜建軍

香港，二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為杜建軍先生、嵇匡先生、拿督林偉雄、梁維君先生及孟小英女士；及本公司獨立非執行董事為黃賽琦女士、陳業強先生、張寧先生、陳建豪先生及田晶華女士。