

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依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)

委任公司秘書及 授權代表

鼎和礦業控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一五年五月二十二日起，關紫芳女士（「關女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

關女士，四十七歲，為香港會計師公會會員，並為澳洲執業會計師公會資深會員。Kwan女士畢業於澳洲悉尼科技大學（University of Technology Sydney），持有商業學士學位及取得行政人員工商管理碩士學位。彼有多年於上市及非上市註冊基金、資產管理及專業服務公司擔任首席財務官、區域財務董事、財務總監、公司秘書、合規官，以及商業服務（銀行及金融服務業）主管之經驗。該等職位乃於澳洲、英國、中國及香港的私人及公眾上市公司。關女士現為成報傳媒集團有限公司的執行董事及公司秘書，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（股份代號：8010）上市。關女士符合聯交所證券上市規則第3.28條之相關要求。

董事會謹此歡迎關女士出任本職位。

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，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為杜建軍先生、嵇匡先生、范偉鵬先生、梁維君先生、孟小英女士及鄭昌幸先生；及本公司獨立非執行董事為陳建豪先生、張寧先生及田晶華女士。