

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分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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：985)

委任獨立非執行董事

中科礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，梁凱鷹先生（「梁先生」）於二零一六年一月二十九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

梁先生，現年65歲，畢業於中華人民共和國廣東省對外貿易學校。彼於國際貿易及業務發展擁有逾三十年經驗。梁先生曾為中國新能源動力集團有限公司之獨立非執行董事。現為中策集團有限公司及國際資源集團有限公司之獨立非執行董事。上述所有公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。除於此披露者外，梁先生於過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司(其證券在香港或海外證券市場上市)之董事。

梁先生(i)過往並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

梁先生已與本公司簽訂委任函，自二零一六年一月二十九日起計為期兩年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。梁先生有權收取每年150,000港元的董事袍金，該董事袍金乃參考董事於本公司的職務和權責以及市場趨勢而釐定。

除上文所披露者外，梁先生並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注，或有任何資料為本公司須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會亦謹此歡迎梁先生加入董事會。

中科礦業集團有限公司

執行董事兼主席

趙渡

香港，二零一六年一月二十九日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及陳偉星先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐，馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。