

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，概不對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。



## REAL GOLD MINING LIMITED

### 瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

#### 委任董事 及委任董事委員會成員

#### 委任董事

董事會謹此宣佈，下列董事之委任均自二零一六年九月三十日起生效：

1. 李增虎先生已獲委任為執行董事；
2. Kirk Vincent Wiedemer先生已獲委任為執行董事；
3. 路春祥先生已獲委任為執行董事；
4. 邵九林先生已獲委任為執行董事；
5. 李楓先生已獲委任為執行董事；
6. 張薈女士已獲委任為獨立非執行董事；
7. 葛蕙芸女士已獲委任為獨立非執行董事；及
8. 郭洪剛先生已獲委任為獨立非執行董事。

## 委任董事委員會成員

就有關上述董事之委任，以下各項目二零一六年九月三十日起生效：

- (a) 張薈女士、葛蕙芸女士及郭洪剛先生已獲委任為審核及風險管理委員會成員，而張薈女士已獲委任為主席；及
- (b) 劉愛國先生、葛蕙芸女士及郭洪剛先生已獲委任為提名及薪酬委員會成員，而劉愛國先生已獲委任為主席。

## 委任董事

董事會謹此宣佈，自二零一六年九月三十日起：

- (1) 李增虎先生已獲委任為執行董事；
  - (2) Kirk Vincent Wiedemer先生已獲委任為執行董事；
  - (3) 路春祥先生已獲委任為執行董事；
  - (4) 邵九林先生已獲委任為執行董事；
  - (5) 李楓先生已獲委任為執行董事；
  - (6) 張薈女士已獲委任為獨立非執行董事；
  - (7) 葛蕙芸女士已獲委任為獨立非執行董事；及
  - (8) 郭洪剛先生已獲委任為獨立非執行董事
- (統稱「新任董事」)。

上述各新任董事之履歷詳情載列如下。

### 李增虎—執行董事

李增虎先生(「李先生」)，50歲，於管理採礦企業方面擁有逾7年經驗，並為河北地質學院之講師達6年。李先生於一九八五年七月自河北地質學院畢業，主修探礦及勘探。其後，彼於一九九四年三月自清華大學取得其工學碩士學位。

### **Kirk Vincent Wiedemer 一執行董事**

Kirk Vincent Wiedemer先生(「Wiedemer先生」)，69歲，為美利堅合眾國合資格律師，並積逾35年法律工作經驗。彼於一九六九年自紐約羅徹斯特的聖約翰費舍爾學院取得文學士學位，並於一九七六年自馬薩諸塞州波士頓的薩福克大學法學院取得法律學博士學位。

Wiedemer先生於一九七六年取得賓夕法尼亞州之法律執業資格，並曾於賓夕法尼亞州梅迪亞的特拉華縣公設辯護人辦公室及特拉華縣地區檢察官辦公室、費城的費城地區檢察官辦公室、賓夕法尼亞州首席檢察官辦公室以及多間律師事務所(包括由彼成立的一間律師事務所)任職。Wiedemer先生現為費城律師協會、賓夕法尼亞大律師公會及美國移民律師協會之會員。

### **路春祥一執行董事**

路春祥先生(「路先生」)，59歲，於管理採礦企業方面擁有逾7年經驗。自二零一六年八月三十一日起，路先生為本公司之全資附屬公司內蒙古金鑫源貿易有限公司的執行董事及法人代表。彼於一九八四年五月自瀋陽農業大學取得其農學學士學位。

### **邵九林一執行董事**

邵九林先生(「邵先生」)，52歲，為中國註冊會計師及註冊稅務師，並於財務審計及財務管理方面積逾20年經驗。自二零一二年六月二十一日起，邵先生為北京北大青島環宇科技股份有限公司(股份代號：8095)之獨立非執行董事。邵先生於一九九零年十二月自中南財經大學畢業，主修財務會計。

### **李楓一執行董事**

李楓先生，53歲，於會計方面擁有逾20年經驗，並於管理採礦企業方面擁有逾9年經驗。

### **張薈一獨立非執行董事**

張薈女士(「張女士」)，50歲，於財務管理方面擁有逾20年經驗，並現為光大資本投資有限公司副總經理。彼於一九九零年至一九九六年期間在清華大學經濟管理學院任教，並於二零零二年至二零零六年期間於北京國家會計學院

任教。張女士於一九八七年七月及一九九零年六月分別自南開大學取得經濟學學士學位及碩士學位。

### **葛蕙芸一獨立非執行董事**

葛蕙芸女士(「葛女士」)，62歲，在項目融資方面擁有逾13年經驗，並在光學工程和光纖無源元件方面積逾20年經驗。葛女士於一九八九年至一九九零年及於一九九五年至一九九六年為美國商務部國家標準及技術研究所的訪問學者，以進行激光功率計和能量計的標定及特殊熱量計研究。葛女士於一九七七年十二月自北京工業大學機械工程系畢業，主修光學儀器。

### **郭洪剛一獨立非執行董事**

郭洪剛先生，46歲，於經營及管理採礦業務方面積逾17年經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無新任董事(i)於過去三年曾擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何董事職務；(ii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

每一新任董事各自獲委任後，隨即與本公司訂立服務協議，首屆任期三年。彼等之董事職位將須根據上市規則之條文及本公司組織章程細則輪席退任並接受重選。各新任董事之薪酬將會參照(其中包括)彼等的資歷、經驗、所承擔的職務和現時市場薪酬水平根據提名及薪酬委員會的建議而釐定，並由董事會批准。各新任董事的薪酬將由提名及薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任新任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，彼等亦無涉及任何須根據該條予以披露之任何事宜；亦概無須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

### 委任董事委員會成員

就有關上述董事之委任，以下各項目自二零一六年九月三十日起生效：

- (a) 張薈女士、葛蕙芸女士及郭洪剛先生已獲委任為審核及風險管理委員會成員，而張薈女士已獲委任為主席；及
- (b) 劉愛國先生、葛蕙芸女士及郭洪剛先生已獲委任為提名及薪酬委員會成員，而劉愛國先生已獲委任為主席。

董事會謹此歡迎新任董事加入董事會。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|              |   |                                       |
|--------------|---|---------------------------------------|
| 「審核及風險管理委員會」 | 指 | 本公司審核及風險管理委員會                         |
| 「董事會」        | 指 | 本公司董事會                                |
| 「本公司」        | 指 | 瑞金礦業有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「控股股東」       | 指 | 具上市規則所賦予之涵義                           |
| 「董事」         | 指 | 本公司董事                                 |
| 「香港」         | 指 | 中國香港特別行政區                             |
| 「上市規則」       | 指 | 聯交所證券上市規則                             |

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| 「提名及薪酬委員會」 | 指 | 本公司提名及薪酬委員會      |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國          |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「主要股東」     | 指 | 具上市規則所賦予之涵義      |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司      |

承董事會命  
**瑞金礦業有限公司**  
 公司秘書  
 梁偉昭

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為王淳奇先生、張占祥先生、李增虎先生、Kirk Vincent Wiedemer先生、路春祥先生、邵九林先生及李楓先生；而獨立非執行董事則為劉愛國先生、張薈女士、葛蕙芸女士及郭洪剛先生。