

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分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。

Nickel Resources International Holdings Company Limited

鎳資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2889)

獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

茲提述鎳資源國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月七日，有關（其中包括）認購及清洗豁免的公告（「該公告」）。除另有列明者外，本公告使用詞語具有該公告所界定的相同涵義。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黃昌淮先生（「黃先生」）因健康狀況已於二零一八年八月二十七日向董事會提呈辭任獨立非執行董事。

根據收購守則規則 7，當真正的要約已經向受要約公司的董事局傳達，除非執行人員同意，受要約公司的董事不得辭任，直至要約的首個截止日期或要約成為或宣布無條件的日期為止，或直至股東已根據規則 26 的豁免註釋 1，就寬免某項全面要約責任進行投票為止，以上述較遲者為準。本公司已根據收購守則規則 7 向執行人員申請同意黃先生辭任獨立非執行董事，而執行人員已表示同意。

黃先生已辭任獨立非執行董事，於二零一八年八月二十七日起生效。黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭任的事項須提呈本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

繼黃先生辭任獨立非執行董事後，黃先生不再擔任本公司薪酬委員會主席與審核委員會及提名委員會各自的成員，於二零一八年八月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事白葆華先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，而非執行董事楊天鈞先生則獲委任為本公司審核委員會成員，於二零一八年八月二十七日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份自二零一五年四月一日上午九時起暫停於聯交所買賣。股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行通告為止。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他有關證券時務請審慎行事。

承董事會命
鎳資源國際控股有限公司
主席
董書通

香港，二零一八年八月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生(主席)、董鉞喆先生、王平先生、宋文州先生及楊飛先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；以及本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃之強先生及法米先生。

所有董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告概無遺漏其他事實致令本公告所載任何聲明產生誤導成份。