

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，並明確表示概不會就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。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

JiAXIN International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

董事及董事委員會組成變動

本公告由佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條刊發。

非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，連潔女士（「連女士」）已因個人發展原因辭任非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）成員，自2025年9月23日起生效。

連女士已確認：(i)就其辭任事宜，她對本公司並無任何申索；(ii)就其辭任事宜，她與董事會並無任何意見分歧；及(iii)就其辭任事宜，並無其他須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注之事宜。

非執行董事委任

董事會欣然宣布，陳克琴女士（「陳女士」）已獲委任為非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）及環境、社會及管治委員會成員，自2025年9月23日起生效。

陳女士之履歷資料如下：

陳克琴女士，36歲，擁有逾10年海外投資業務之相關經驗。她於2022年11月加入中鐵建國際投資有限公司，先後擔任經營管理部高級業務經理、戰新產業與投資管理部高級業務經理，以及礦業總監。

於2019年7月至2022年11月期間，她擔任北京中鐵諾德房地產開發有限公司投資開發部副部長。於2015年2月至2019年7月期間，她擔任中鐵建工集團巴布亞新幾內亞房地產有限公司投資經理及副總經理。於2014年7月至2015年2月期間，她擔任中鐵建工集團國際工程公司市場經營部助理工程師。陳女士於2012年獲東北財經大學工程管理學士學位，並於2014年獲中國人民大學應用經濟學(房地產經濟與管理)碩士學位。

陳女士就其非執行董事委任事宜，尚未與本公司訂立任何服務合約，且將不會收取任何董事袍金。根據本公司之組織章程細則，陳女士將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，並於該大會有資格膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士確認：(i)並無在本集團任何成員內擔任其他職位；(ii)並無，且於過去三年內亦未有於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係；及(iv)並無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部被視為於本公司或其相關法團持有任何股份或相關股份之權益。

陳女士已確認，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且其委任事宜並無其他須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此對連女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並對陳女士的加入表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，劉力強先生獲委任為薪酬委員會成員，並不再為提名委員會成員，自2025年9月23日起生效。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事長兼執行董事
劉力強先生

香港，2025年9月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、汪中偉先生及邱懷智先生，非執行董事查克兵先生及陳克琴女士，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。