

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

聯席公司秘書辭任

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，于德誠先生(「于先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二五年五月十二日起生效。

于先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於于先生辭任後，另一名聯席公司秘書徐美鳳女士繼續留任，並擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對於先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
聯席署理主席
蔣泉龍

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括蔣泉龍先生、蔣大偉先生及郭金英女士為執行董事，黃柳女士為非執行董事，及黃春華先生、文剛銳先生及康帥杰先生為獨立非執行董事。