

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。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

非執行董事辭任與委任

董事會宣佈，由二零一七年十一月二十八日起：

1. 吳俊峰先生由於工作調動已辭任非執行董事；
2. 張承柏先生已獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事辭任

中廣核礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(各「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一七年十一月二十八日起，吳俊峰先生(「吳先生」)由於工作調動已辭任非執行董事。

吳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任非執行董事有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於過往擔任非執行董事之任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

非執行董事委任

董事會亦宣佈，由二零一七年十一月二十八日起，張承柏先生(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

張承柏先生，55歲，現任中國廣核集團有限公司(「中廣核」)資本運營部總經理、中國廣核新能源控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司，股份代號：1811)非執行董事、廣東核電投資有限公司總經理、深圳市能之匯投資有限公司執行董事及遼寧紅沿河核電有限公司(「遼寧紅沿河」)總會計師。張先生於二零零二年六月加入廣東大亞灣核電服務(集團)有限

公司，直至二零零六年四月相繼擔任營運發展部戰略規劃主任及副經理。張先生於二零零六年四月至二零零九年六月擔任中國廣東核電集團有限公司(現稱中廣核)資產經營部經營管理處風險管理主任及董事會工作處副處長。彼於二零零九年六月至二零一四年五月擔任北京廣利核系統工程有限公司總會計師，及於二零一四年五月加入遼寧紅沿河任職總會計師，並自二零一七年十月起獲委任為中廣核資本運營部總經理。張先生於一九八二年七月取得武漢師範學院咸寧分院數學學士學位，及於一九九二年七月取得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)財政學碩士學位。張先生擁有中國高級會計師證書及於資本運營方面積逾15年經驗。

張先生已與本公司訂立一份於二零一七年十一月二十八日起計初步為期兩年之服務協議，並將一直生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議為止。根據其服務協議，張先生並無收取任何薪酬，此乃經參考本公司薪酬政策釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。於本公告日期，張先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關證券或債券中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請本公司股東注意之事宜，亦無其他有關張先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及任何有關彼委任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
主席
周振興

香港，二零一七年十一月二十八日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及幸建華先生；四名非執行董事：周振興先生(主席)、方春法先生、張承柏先生及劉明東先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別