

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)

- (I) 執行董事辭任
- (II) 董事調任
- (III) 董事委員會組成變更
- 及
- (IV) 授權代表變更

執行董事及授權代表辭任

瑞金礦業有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布，自二零一九年四月十八日起：

- (a) 由於家庭事務，王淳奇先生將辭去本公司執行董事及授權代表職務；
- (b) 由於其他工作承擔，張占祥先生將辭去本公司執行董事職務；及
- (c) 由於其他工作承擔，邵九林先生將辭去本公司執行董事職務。

王淳奇先生、張占祥先生及邵九林先生均已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼辭任需提呈本公司之股東垂注之其他事宜。

董事調任及委任授權代表

董事會進一步宣布，獨立非執行董事郭洪剛先生已獲調任為執行董事，自二零一九年四月十八日起生效。郭洪剛先生的履歷詳情載列如下：

郭洪剛先生（「郭先生」），四十九歲，於二零一六年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。郭先生於採礦業務營運及管理方面擁有超過二十年經驗，尤其於中華人民共和國內蒙古自治區，且持有內蒙古赤峰市人力及社會保障局於二零零九年十月發出的初級礦業助理工程師資格。郭先生自二零一零年十月起擔任桐柏巨能礦業有限公司的副總經理，該公司主要從事金礦的選礦、採礦及冶煉，郭先生主要負責監督該公司的業務運營、風險管理和人力資源。

郭先生已與本公司訂立董事服務協議，首屆任期為三年，自二零一九年四月十八日起生效。根據該服務協議的條款，彼任期將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司的組織章程細則輪席退任及接受重選。郭先生之董事袍金為每月港幣30,000元，該由董事會經考慮彼之資歷、經驗、於本集團承擔之職務及現時市場薪酬水平後釐定。郭先生之薪酬將由本公司提名及薪酬委員會不時檢討。

截至本公告日期，除上文所披露者外，郭先生並無(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任何其他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)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關調任郭先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

根據上市規則第3.05條，郭先生亦獲委任為本公司之授權代表，以替補王淳奇先生，該委任自二零一九年四月十八日起生效。

董事委員會組成變更

與上述董事之辭任及調任相關，自二零一九年四月十八日起：

- (a) 郭先生將不再為本公司審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員；
- (b) 劉愛國先生將被委任為本公司審核及風險管理委員會成員；及
- (c) 張薈女士將被委任為本公司提名及薪酬委員會成員。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
路春祥

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，執行董事為路春祥先生(主席)、李楓先生、任艷成先生、張占祥先生、王淳奇先生、邵九林先生及Kirk Vincent Wiedemer先生；及獨立非執行董事則為劉愛國先生、張薈女士、郭洪剛先生及王旭女士。