

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就本公佈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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

更換提名與薪酬委員會主席

董事會宣佈：

- (1) 本公司非執行董事梁信軍先生已辭任其提名與薪酬委員會主席職務，自2012年3月5日起生效。梁信軍先生繼續為提名與薪酬委員會成員之一。
- (2) 本公司獨立非執行董事燕洪波先生已獲委任為提名與薪酬委員會主席，自2012年3月5日起生效。

為了提高公司的企業管治水平，完善公司治理結構，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的最新修訂條款，提名與薪酬委員會主席須為獨立非執行董事擔任，因此董事會同意本公司非執行董事梁信軍先生辭任其提名與薪酬委員會主席職務，並同時委任本公司獨立非執行董事燕洪波先生為提名與薪酬委員會主席。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
路東尚

中國招遠市，二零一二年三月五日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事路東尚先生及翁占斌先生；五名非執行董事梁信軍先生、叢建茂先生、王培福先生、吳仲慶先生及陳國平先生；及四名獨立非執行董事葉天竺先生、燕洪波先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

* 僅供識別