

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，並明確表示概不就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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 股東代表監事之辭任及委任

- (1) 謝學明先生已辭任本公司股東代表監事職務，自二零一八年八月二十四日起生效；及
- (2) 鄒超先生已獲委任為本公司股東代表監事職務，自二零一八年八月二十四日起生效。

### 股東代表監事之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，謝學明(「謝先生」)因工作變動原因，已辭任本公司股東代表監事職務，自二零一八年八月二十四日起生效。

謝先生確認，彼與本公司監事會(「監事會」)之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東(「股東」)加以垂注。

本公司謹此就謝先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願謝先生一切順利。

### 股東代表監事之委任

本公司亦宣佈，鄒超先生(「鄒先生」)已獲委任為本公司股東代表監事，自二零一八年八月二十四日起生效。

鄒先生之簡歷如下：

**鄒超先生**，36歲，1982年出生，畢業於上海財經大學企業管理專業，獲得碩士研究生學歷。現任於上海證券交易所上市的上海豫園旅遊商城股份有限公司副總裁兼首席財務官，鄒先生先後任職越秀企業(集團)有限公司高級經理、復星地產控股有限公司高級總監及財務總監、復地(集團)股份有限公司總裁助理兼首席財務官，在大型企業財務管理方面積累了豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)鄒先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)鄒先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)鄒先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

鄒先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年八月二十四日起至本屆監事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。鄒先生作為本公司股東代表監事將不會從本公司收取任何監事酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任鄒先生為股東代表監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
翁占斌  
董事長

中國•招遠，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生，非執行董事：徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生，獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

\* 僅供識別