

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的任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**執行董事及非執行董事辭任；
委任執行董事；
委任非執行董事；
及
董事委員會組成變更**

執行董事及非執行董事辭任

金川集團國際資源有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年七月七日(緊隨高鈺証券有限公司提出之無條件自願現金部分要約於二零二六年七月七日截止後)(「**生效日期**」)起：

- (a) 程永紅先生(「**程先生**」)已辭任執行董事、董事會主席、董事會薪酬及提名委員會(「**薪酬及提名委員會**」)以及董事會風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)各自成員、董事會戰略及投資委員會(「**戰略及投資委員會**」)主席，乃由於其需處理金川集團股份有限公司(「**金川**」)的其他業務；及
- (b) 王檣忠先生(「**王先生**」)因退休已辭任非執行董事。

程先生及王先生各自己確認與董事會沒有任何意見分歧亦無任何有關彼辭任而須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東(「**股東**」)垂注的事宜。

董事會謹此對程先生及王先生於董事任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊貴嚴先生（「楊先生」）、焦常平先生（「焦先生」）及李金智先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自生效日期起生效。

楊先生、焦先生及李先生之履歷詳情載列如下：

楊貴嚴先生，43歲，於生效日期獲委任為執行董事。楊先生於二零零六年畢業於昆明理工大學，獲冶金工程學士學位。

楊先生於二零二六年三月加入本集團，出任本集團全資附屬公司Metorex (Proprietary) Limited（「Metorex」）行政總裁。彼亦出任本集團非全資附屬公司Ruashi Mining SAS董事會主席，該公司同時經營Ruashi礦場[#]及Musonoi礦場[#]。

楊先生為一名冶金工程師，於運營管理及冶金方面擁有逾20年經驗。自二零零六年七月至二零二六年三月，楊先生一直在金川工作，曾先後擔任金川冶煉廠熔煉車間工藝技術員（二零零六年七月至二零一一年一月）、金川銅冶煉廠熔煉一車間副主任兼合成爐冷修項目組常務副組長（二零一一年一月至二零一六年九月）、金川銅冶煉廠營銷服務部副主任兼合成爐大修項目組副組長（二零一六年九月至二零一七年十二月）、金川銅業公司原料分廠廠長（二零一七年十二月至二零一九年四月）、金川銅業公司硫酸分廠黨支部副書記（二零一九年四月至二零一九年七月）、金川鎳冶煉廠閃速爐車間書記及主任（二零一九年七月至二零二二年三月）、金川鎳冶煉廠副廠長（二零二二年三月至二零二四年十二月）及金川集團銅貴股份有限公司副總經理（二零二五年十二月至二零二六年三月）。

焦常平先生，41歲，於生效日期獲委任為執行董事。焦先生於二零一零年畢業於南華大學核資源與安全工程學院，獲礦物資源工程專業（採礦工程）學士學位。

自二零二六年三月起，焦先生出任Musonoi礦場總經理。

焦先生為採礦高級工程師，於採選生產及公司營運管理方面擁有逾10年經驗。於二零一零年七月至二零一六年三月，彼擔任龍首礦技術質量室採礦助理工程師及採礦工程師。彼曾於本集團之間接非全資附屬公司Kinsenda Copper Company S.A. (「**Kinsenda**」)擔任多個職位，該公司於二零一六年三月至二零二六年三月經營Kinsenda礦場，其職務包括生產技術室採礦技術主管(二零一六年三月至二零一七年六月)、礦山部技術經理(二零一七年六月至二零二零年三月)、副總經理(二零二零年三月至二零二四年九月)及總經理(二零二四年九月至二零二六年三月)。

李金智先生，42歲，於生效日期獲委任為執行董事。李先生於二零零六年畢業於湘潭大學，獲應用化學學士學位。

自二零二六年三月起，李先生出任Kinsenda礦場#總經理。

李先生為採礦高級工程師，於有色金屬選礦、銅濕法治煉及公司營運管理方面擁有逾20年經驗。李先生於金川選礦廠歷任多個職位，包括車間副主任(於二零一零年三月至二零一五年五月)及車間主任(於二零一五年五月至二零二一年九月)。於二零二一年九月至二零二六年三月，彼擔任Musonoi礦場副總經理。

委任非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，於生效日期，高相輝女士(「**高女士**」)已獲委任為非執行董事。

高女士的履歷詳情載列如下：

高相輝女士，38歲，於生效日期獲委任為非執行董事。高女士於二零一一年畢業於甘肅農業大學，獲經濟學學士學位，及於二零一三年獲北卡羅來納大學夏洛特分校經濟學碩士學位。

自二零二三年八月起，高女士任甘肅新業私募基金管理有限責任公司董事。自二零二二年七月起，彼歷任甘肅新業立德基金管理有限責任公司董事及董事長。

高女士為經濟師，於金融領域擁有逾10年經驗。於二零一五年十二月至二零一九年三月，彼擔任蘭州市城關區海成小額貸款有限公司戰略規劃總經理助理，及於二零一九年四月至二零二零年四月擔任甘肅東方種業交易中心股份有限公司戰略發展主辦。自二零二零年四月起，彼先後於甘肅省新業資產經營有限責任公司擔任多個職位，包括資本運營部主管、副部長及部長。彼曾於二零二一年一月至二零二二年七月擔任甘肅新業基金管理有限公司總經理，及於二零二二年七月至二零二三年七月任甘肅新業私募基金管理有限責任公司總經理。高女士亦曾於二零二三年八月至二零二五年八月擔任甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司董事，及於二零二四年四月至二零二五年八月任拉薩海鼎緣礦業有限公司董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生、焦先生、李先生及高女士各自確認彼等：(i)並無持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iv)於本公告日期前三年內，並無在任何於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

楊先生、焦先生、李先生及高女士各自與本公司訂立日期為二零二六年七月七日之服務合約或委任函，初步任期由生效日期起至二零二九年七月六日止，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。楊先生、焦先生及李先生不會就彼等擔任執行董事而獲發董事袍金，高女士亦不會就擔任非執行董事而獲發董事袍金。根據楊先生、焦先生及李先生與本集團訂立之僱傭合約，彼等將分別獲發約72,000美元、約79,000美元及約72,000美元的基本年薪及津貼，並有資格獲發按表現發放之酌情獎勵。高女士將不會獲發董事薪酬。

除上文所披露者外，概無其他與委任楊先生、焦先生、李先生及高女士為董事相關之事宜須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之其他事宜。

董事會謹藉此機會，對楊先生、焦先生、李先生及高女士加入董事會致以熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈：

- (a) 郜天鵬先生已獲委任為薪酬及提名委員會成員以及戰略及投資委員會之主席；
- (b) 楊貴嚴先生已獲委任為風險管理委員會及戰略及投資委員會各自之成員；
- (c) 焦常平先生已獲委任為戰略及投資委員會成員；及
- (d) 李金智先生已獲委任為戰略及投資委員會成員。

上述變更將自生效日期起生效。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年三月二十八日(星期五)上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二六年七月七日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事郜天鵬先生、楊貴嚴先生、焦常平先生及李金智先生；一位非執行董事高相輝女士；以及三位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及韓瑞霞女士。

定義請參考本公司二零二五年年報