

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，並明確表示概不會就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。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

Jiaxin International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

委任董事

本公告由佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄭文義先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事兼本公司薪酬委員會成員，自2026年9月29日起生效。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭文義先生，55歲，於2024年3月獲委任為佳鑫（珠海橫琴）技術服務有限公司（「佳鑫珠海」）的行政經理及於2024年9月獲委任為佳鑫珠海的監事。鄭先生於2016年4月加入本集團，並於2016年4月至2019年12月擔任本公司副總經理及於2020年1月至2024年3月擔任傑特蘇錫業有限責任合夥公司的副總監。鄭先生現任本公司副總裁。

鄭先生於建設項目的項目管理、投資管理及法律事務管理方面擁有32年經驗。加入本集團前，彼於1994年9月至2016年4月在珠海市華粵投資有限公司先後任投資管理部經理、副總經理。

鄭先生於2025年1月在中華人民共和國取得國家開放大學行政管理本科學歷，並於1990年6月在中國廣東省取得廣東省建築工程專科學校（廣東工業大學前身）工業與民用建築專業大專學歷。

鄭先生尚未就其獲委任為執行董事的事宜與本公司訂立任何服務合約，亦不會收取任何董事袍金。作為本公司副總裁，鄭先生收取年薪人民幣449,184元及按其表現釐定的酌情花紅。根據本公司的組織章程細則，鄭先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，並於該大會有資格膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生確認：(i)並無且於過去三年內亦未有於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相關法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

鄭先生已確認，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且其委任事宜並無其他須提請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生履新。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
執行董事兼副總裁
邱懷智先生

香港，2026年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事謝文波先生、邱懷智先生及鄭文義先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。