

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的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中廣核礦業有限公司*（「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2025年3月12日起，邱先洪先生因決定投入更多時間於彼之其他個人事務辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會委員的職位。

邱先洪先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對邱先洪先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會亦宣佈，自2025年3月12日起，戴麒佳女士（「戴女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，同時獲委任為董事會薪酬委員會主席、審核委員會委員及提名委員會委員。

戴麒佳女士，現年40歲，現任聯合綠色發展有限公司首席執行官。戴女士於2010年9月至2016年2月先後任職於蘇格蘭皇家銀行及巴克萊亞洲銀行的股票研究部副總裁，於2016年3月至2019年5月任職於國泰君安證券（香港）有限公司擔任固定收益、外匯及大宗商品部董事及評級顧問主管。於2019年5月至2024年1月任職於中信銀行（國際）有限公司擔任財資及環球市場副總經理兼信用評級顧問和可持續金融主管。戴女士於資本市場投融資領域擁有約17年經驗。戴女士於2006年7月畢業於上海外國語大學會計學專業，獲得管理學學士學位。

戴女士已與本公司訂立一份於2025年3月12日起計初步為期兩年之服務協議，惟需根據本公司組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議為止。根據其服務協議，戴女士有權每年收取董事袍金120,000港元，此乃經參考其職責及本公司薪酬政策釐定。

戴女士已確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按上市規則定義)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部定義)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司組織章程細則，戴女士將任職至本公司下次股東週年大會，且合資格於會上重選。戴女士其後將輪席退任且合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎戴女士加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事張蘊濤先生於邱先洪先生辭任後由董事會審核委員會委員調任為董事會審核委員會主席，自2025年3月12日起生效。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
王先鋒

香港，2025年3月12日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：王先鋒先生(主席兼首席執行官)及徐軍梅女士；三名非執行董事：孫旭先生、殷雄先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及戴麒佳女士。

* 僅供識別