

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份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。

 **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：1164)

董事辭任與委任及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈，由二零一二年七月五日起：

- (i) 李正光先生（「**李正光先生**」）辭任本公司執行董事及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；
- (ii) 陳志宇先生（「**陳先生**」）辭任非執行董事；
- (iii) 鄭曉衛女士（「**鄭女士**」）辭任執行董事；
- (iv) 李現立先生（「**李先生**」）獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
- (v) 黃建明先生（「**黃先生**」）獲委任為非執行董事；及
- (vi) 靳雲飛女士（「**靳女士**」）獲委任為非執行董事。

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，由二零一二年七月五日起：

- (i) 李正光先生辭任執行董事及薪酬委員會成員，原因是彼決定致力發展其他事業；
- (ii) 陳先生辭任非執行董事，原因是彼決定致力發展其他事業；及
- (iii) 鄭女士辭任執行董事，原因是彼決定致力發展其他事業。

儘管陳先生辭去本公司董事職務，陳先生仍為本集團若干附屬公司之董事，可繼續收取月薪共33,000港元。

李正光先生、陳先生及鄭女士各自己確認，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任董事

此外，董事會宣佈，由二零一二年七月五日起：

- (i) 李先生獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
- (ii) 黃先生獲委任為非執行董事；及
- (iii) 靳女士獲委任為非執行董事。

新任董事之履歷詳情如下：

李現立先生，現年38歲，於二零一二年二月獲委任為本公司首席財務官，享有月薪72,000港元。李先生現為中國註冊會計師協會非執業會員。李先生於一九九六年在中央財經大學畢業，獲經濟學學士學位。李先生於一九九六至二零零零年期間在本公司之最終控股股東中國廣東核電集團有限公司（「**中廣核集團公司**」）財務部從事財務管理工作，於二零零一年至二零零二年間出任銀河新技術發展公司（中廣核集團公司之全資附屬公司）財務部經理職務。於二零一零年四月至二零一二年二月期間出任銀建國際實業有限公司（「**銀建**」）（股份代號：171）執行董事，其中於二零一零年九月至二零一二年一月期間，彼兼任銀建之副總經理，該公司股份於香港聯合交易所有限公司上市。李先生在會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。

李先生已與本公司訂立服務合約，由二零一二年七月五日起計初步為期兩年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止。根據服務合約，李先生享有年薪864,000港元。彼之酬金乃根據其專業、知識及經驗釐定。

黃建明先生，現年48歲，在本集團於一九九八年四月成立時加盟。黃先生在二零零九年十一月離開本公司前為本集團創辦人之一、本公司副主席兼首席執行官，負責本公司之業務策略、生產規劃及日常營運。在二零零四年四月至二零零九年十一月期間，黃先生為本公司執行董事。黃先生於一九八一年畢業於瀘州化工專科學校。自一九八二年起，黃先生於四川省成都市第四製藥廠出任管理層達11年，黃先生於藥業管理方面累積超過22年經驗。

現時，黃先生為(i)本公司主要股東Perfect Develop Holding Inc.董事，(ii)本公司若干附屬公司之董事，及(iii) Vital Pharmaceuticals Company Limited顧問。黃先生作為Vital Pharmaceuticals Company Limited之顧問月薪為125,000港元。黃先生亦是本公司若干附屬公司之董事黃澤民先生之兄弟。

黃先生已與本公司訂立服務合約，由二零一二年七月五日起計初步為期兩年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止。根據服務合約，黃先生享有年薪150,000港元。彼之酬金乃根據其專業、知識及經驗釐定。

截至本公告日期，黃先生實益擁有本公司8,500,000股股份。黃先生亦持有本公司主要股東Perfect Develop Holding Inc.（其持有本公司約15.68%股權）之30.67%權益。

靳雲飛女士，現年44歲，於二零一一年加入中廣核燃料有限公司（前稱中廣核鈾業發展有限公司），任職總會計師至今。擔任現職之前，靳女士曾擔任國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）監事會正處級專職監事及國有大型企業監事會專職監事。靳女士擁有超過18年之中國財務管理經驗。目前，靳女士擔任北京中哈鈾資源投資有限公司董事長及中國鈾業發展有限公司董事長。彼亦為中廣核鈾業新疆發展有限公司、中廣核鈾業廣東有限公司、中廣核鈾業物流（北京）有限公司、謝米茲拜伊鈾有限責任合夥企業之董事。靳女士於一九八九年畢業於陝西財經學院，獲經濟學學士（物資經濟管理專業），並於二零零四年於中國人民大學獲得管理學碩士（會計學專業）。

靳女士已與本公司訂立服務合約，由二零一二年七月五日起計初步為期兩年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止。根據服務合約，靳女士享有年薪150,000港元。彼之酬金乃根據其專業、知識及經驗釐定。

除上文所披露者外，李先生、黃先生及靳女士各自：

- (1) 於本公告日期前三年，並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位或在其他上市公司擔任董事職務；
- (2) 截至本公告日期，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；
- (3) 截至本公告日期，於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定任何其他權益；及
- (4) 截至本公告日期，並無收取本公司任何其他酬金。

上述委任須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，就委任上述董事而言，並無任何其他須知會本公司股東之事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露之資料。

董事會謹藉此感謝李正光先生、陳先生及鄭女士於出任董事期間對本公司發展作出之貢獻。董事會亦同時熱烈歡迎李先生、黃先生及靳女士的任命。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，二零一二年七月五日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：何祖元先生（首席執行官）及李現立先生；四名非執行董事：余志平先生（主席）、魏其岩先生、黃建明先生及靳雲飛女士；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

* 僅供識別