

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)

非執行董事辭任

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事(各「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉明東先生(「劉先生」)由於工作安排原因已辭任非執行董事，自二零一七年十二月四日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任非執行董事有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於過往擔任非執行董事之任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
主席
周振興

香港，二零一七年十二月六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及幸建華先生；三名非執行董事：周振興先生(主席)、方春法先生及張承柏先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別