

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依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)

聯席公司秘書及法定程序代理人之辭任 變更授權代表

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黎少娟女士(「黎女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書、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3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)職位，自二零一八年八月三十日起生效。黎女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

緊隨上述辭任後，本公司另一位擁有上市規則第3.28條規定上市發行人秘書必備經驗的聯席公司秘書鄭曉衛女士將擔任本公司的唯一公司秘書及自二零一八年八月三十日起獲委任為本公司授權代表。本公司執行董事陳德邵先生將繼續擔任法律程序代理人。

董事會謹此就黎女士於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
余志平

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：安軍靖先生(首席執行官)及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生(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