

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：01164)

委任非執行董事

茲提述(i)中廣核礦業有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2021年11月26日有關多名認購人按每股股份0.80港元認購本公司1,000,000,000股新股份（「股份」）的公告，其中，在適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）允許範圍內，認購人之一中國國有企業混合所有制改革基金有限公司（「混改基金」）將有權於完成後提名一名人士供考慮擔任本公司董事；及(ii)本公司日期為2022年6月30日有關混改基金完成認購759,300,000股新股份的公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈已委任由混改基金提名的劉冠華先生（「劉先生」）為本公司非執行董事及董事會薪酬委員會成員，自2022年7月19日起生效。

劉先生，39歲，目前為誠通混改私募基金管理有限公司（「誠通混改」）投資部的董事總經理，主要負責新能源投資。誠通混改是混改基金的管理公司，混改基金為中華人民共和國國務院批准的國家級基金，且於本公告日期為本公司持股9.99%的股東。劉先生亦自2021年9月起擔任上海捷氫科技股份有限公司的董事，及自2021年12月起分別擔任北京微構工場生物技術有限公司及浙江漢丞科技有限公司的董事。

於2021年2月加入誠通混改前，劉先生曾(i)於2018年至2021年擔任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司戰略管理部的總經理，主要負責戰略規劃、化工能源與新材料投資及收購，以及戰略業務擴張，(ii)於2012年至2017年在中國科學院投資的一間公司從事清潔技術商業化工作及(iii)於2010年至2012年擔任莊信萬豐股份有限公司催化劑材料高級研究員。

劉先生2005年6月畢業於中南大學，取得理學學士學位，並隨後於2006年11月及2010年8月分別取得帝國理工醫學院* (Imperial College of Science, Technology and Medicine)高級化工工程與生物技術理學碩士學位及哲學博士學位。劉先生於2013年獲中國科學院授予化學工程高級工程師資格及於2017年獲特許金融分析師協會授予特許金融分析師資格。

劉先生擔任本公司非執行董事並無固定任期，但其須根據本公司組織章程細則(「章程」)規定退任及膺選連任。根據章程之規定，劉先生將任職至本公司下次股東大會止，並於該股東大會上合資格膺選連任。劉先生此後將輪席退任且合資格膺選連任。劉先生已於服務合約中放棄從本公司收取任何酬金的權利，亦無權享有本公司的任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(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上市公眾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。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

香港，2022年7月19日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生(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：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生。

* 僅供識別