

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)

## 執行董事、授權代表及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈：

- 陳德邵先生自2022年3月14日起辭任本公司執行董事及首席財務官，且不再擔任本公司於上市規則及香港公司條例第16部下的授權代表。
- 徐軍梅女士已獲委任自2022年3月14日起擔任本公司執行董事、首席財務官及上市規則下的授權代表。
- 周軍先生已獲委任自2022年3月14日起擔任本公司於香港公司條例第16部下的授權代表。
- 安軍靖先生自2022年3月14日起不再擔任本公司薪酬委員會成員。

## 執行董事變動

中廣核礦業有限公司\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳德邵先生（「陳先生」）因其他工作安排，自2022年3月14日起辭任本公司執行董事及首席財務官。因此，陳先生亦於同日不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下的授權代表及本公司於公司條例（香港法例第622條）第16部下接收法律程序文件及通知之授權代表。

陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

隨着陳先生辭任，董事會欣然宣佈徐軍梅女士（「徐女士」）已獲委任自2022年3月14日起擔任本公司執行董事、首席財務官及上市規則下的授權代表。

徐女士，現年43歲，於會計及財務管理方面擁有約20年經驗。於2002年8月至2013年8月，徐女士就職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙），其中於2011年6月至2013年8月被借調至國務院國有資產監督管理委員會。徐女士於2013年8月加入中廣核集團（即本公司控股股東中國廣核集團有限公司及其附屬公司），先後擔任多個職務，包括中廣核鈾業發展有限公司（「中廣核鈾業發展」）財務部副經理及經理以及中國廣核電力股份有限公司（聯交所：1816；深圳證券交易所：3816）財務共享服務中心副總監。徐女士現時亦是中廣核鈾業發展總會計師。

徐女士2002年7月畢業於北京科技大學英語專業，獲文學學士學位，並於2015年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。徐女士亦為中國註冊會計師協會會員及國際內部審計師協會授予的註冊內部審計師。

本公司已與徐女士訂立初始年期為自2022年3月14日起計兩年的服務合約，年度薪酬為864,000港元。徐女士的薪酬方案乃由董事會薪酬委員會經參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況建議並獲得董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士(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。

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

董事會謹藉此機會就陳先生於任期內所作貢獻表示誠摯感謝，並歡迎徐女士加入董事會。

## 委任公司條例下的授權代表

隨着陳先生辭任本公司授權代表，周軍先生已獲委任自2022年3月14日起擔任本公司於香港公司條例第16部下的授權代表。

## 薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司主席、首席執行官及執行董事安軍靖先生自2022年3月14日起不再擔任董事會薪酬委員會成員，以投放更多時間於彼在本公司之其他工作職責。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
主席  
安軍靖

香港，2022年3月14日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：安軍靖先生(主席兼首席執行官)及徐軍梅女士；兩名非執行董事：孫旭先生及殷雄先生；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。