

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公佈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。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:433)

## 獨立非執行董事 及 董事委員會成員之變更

董事會宣佈，由二零一五年十一月二十四日起生效：

- (1) 盧華基先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及財務報告委員會成員之職務；
- (2) 穆向明先生已辭任本公司之獨立非執行董事；
- (3) 梁嘉輝先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事；
- (4) 梁先生同獲委任為薪酬委員會之主席及審核委員會之成員。

### 獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧華基先生（「盧先生」）有鑑於擔任本公司之獨立非執行董事已逾十一年，故辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及財務報告委員會成員之職務，自二零一五年十一月二十四日起生效。

此外，穆向明先生（「穆先生」）有鑑於擔任本公司之獨立非執行董事已逾十四年，故辭任本公司之獨立非執行董事之職務，自二零一五年十一月二十四日起生效。

考慮到盧先生和穆先生均已出任本公司之獨立非執行董事逾十年，董事會認為，上述董事會組成的變更可提高其獨立性。

盧先生和穆先生已確認他們與本公司董事會並無意見分歧，亦無須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此對盧先生和穆先生於長期出任本公司董事會及董事委員會之成員而對本公司作出的寶貴努力及貢獻，深表謝意。

### 獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，梁嘉輝先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會之成員，自二零一五年十一月二十四日起生效。

梁先生，36 歲，持有香港大學地球科學哲學碩士學位及理學學士（一級榮譽）學位。梁先生在礦產勘探、項目管理、採礦項目評估，以及有關地質學、天然資源管理的課程管理方面擁有豐富的經驗。彼現為北亞策略控股有限公司（「北亞策略」）之附屬公司天立國際集團之董事，以及高鵬礦業控股有限公司（「高鵬礦業」）之非執行董事，北亞策略及高鵬礦業均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。梁先生現為香港地質學會及香港礦業投資專業人員協會之會長。

除上文披露者外，梁先生於本公告前過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，梁先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益，亦無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

本公司與梁先生並無訂立服務合約。彼將任職至本公司下次股東週年大會為止，而其後須遵照本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。梁先生將收取年度酬金港幣 100,000 元，而並無酌情花紅。彼之董事酬金因應彼之經驗和資歷、其在公司之義務和責任，及當時市場條件釐定。

梁先生已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性標準，且並無其他與梁先生關之資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

除上文披露者外，概無其他事宜須知會本公司股東。

董事會熱烈歡迎梁先生加入本公司董事會。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
高源興

香港，二零一五年十一月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事高源興先生、錢一棟先生、楊英民先生、張家坤先生及李麗娟女士；及獨立非執行董事方偉濂先生、梁嘉輝先生及鄭澤豪博士。