

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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）

執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

執行董事辭任

北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張家坤先生（「張先生」）因彼之年齡及健康原因而辭任本公司之執行董事（「執行董事」），並不再擔任董事會轄下企業管治委員會及財務報告委員會各自之成員，自二零二二年一月十九日起生效。

張先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。張先生於辭任後將不會於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

董事會謹此向張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

企業管治委員會及財務報告委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年一月十九日起：

- （1）緊隨張先生辭任執行董事後，彼已不再擔任企業管治委員會及財務報告委員會各自之成員；
及
- （2）執行董事沈建先生獲委任為企業管治委員會及財務報告委員會各自之成員。

繼續停牌

應本公司的要求，本公司股份已由二零二一年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二二年一月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生及沈健先生；及獨立非執行董事拿督鄭澤豪博士及郭曉穎女士。