

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)

董事辭任

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃建明先生(「黃先生」)由於有意發展其他事業，已向董事會提出辭任本公司非執行董事之職務，由二零一五年十一月三日起生效。董事會已接納其呈辭。

黃先生確認，彼對董事會概無任何異議及並無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就黃先生於本公司任職期間對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
主席
周振興

香港，二零一五年十一月三日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及幸建華先生；三名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生及尹恩剛先生；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