

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，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

行政總裁之變更

董事會謹此宣佈，自二零一七年八月四日起，執行董事張占祥先生已辭任本公司行政總裁之職務，以及執行董事張艷春先生已獲委任為本公司行政總裁。張占祥先生將繼續擔任本公司執行董事。

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，自二零一七年八月四日起，執行董事張占祥先生因家庭事務，已辭任本公司行政總裁之職務，以及執行董事張艷春先生已獲委任為本公司行政總裁。張占祥先生將繼續擔任本公司執行董事。

張占祥先生確認無就彼辭任行政總裁須敦請本公司股東垂注之事宜。

張艷春先生之履歷詳情載列如下：

張艷春先生，38歲，自二零一六年八月二十二日起擔任內蒙古金鑫源貿易有限公司(為本集團的一間附屬公司)監事。彼自二零一六年十二月十二日至二零一七年六月十九日擔任本公司副總經理及自二零一七年六月二十日至二零一七年八月三日出任本公司副行政總裁。彼自二零一五年五月起一直及現為本公司主要股東華隆企業有限公司(「華隆」)之董事及自二零一五年六月起一直及現為本公司主要股東全民投資有限公司(「全民」)之董事。

除上文所披露者外，張艷春先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無擔任上市公司的任何其他董事職務或任何其他重要委任。

於本公告日期，全民於本公司226,250,667股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本之約24.90%。於本公告日期，全民由華隆全權控制，華隆則由張艷春先生及另一名股東所控制。因此，根據《香港法例》第571章《證券及期貨條例》，張艷春先生被視為於全民所持有之226,250,667股股份中擁有權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，張艷春先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定本公司股份中的任何權益。

於二零一七年六月二十日，張艷春先生就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，任期為3年。根據服務協議，張艷春先生可獲每月60,000港元的董事袍金，及就以僱員身份履行董事的角色及職能可獲每月30,000港元的薪金。雖然張艷春先生的薪酬待遇不會跟隨現時轉變進行調整，但將不時由本公司提名及薪酬委員會檢討，並將由董事會參照行業內的薪酬標準和現時市場薪酬水平而釐定。

除上文所披露者外，張艷春先生確認概無有關其委任而須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無有關委任張艷春先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
路春祥

香港，二零一七年八月四日

於本公告日期，執行董事為路春祥先生(主席)、張艷春先生、李楓先生、張占祥先生、王淳奇先生、邵九林先生及Kirk Vincent Wiedemer先生；及獨立非執行董事則為劉愛國先生、張薈女士、葛蕙芸女士及郭洪剛先生。