

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



**Jiaxin International Resources Investment Limited**  
**佳鑫國際資源投資有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3858)

**董事變動及董事委員會組成變動**

本公告由佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條刊發。

**非執行董事辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，查克兵先生（「查先生」）已因工作調動原因辭任非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自2025年12月31日起生效。

查先生已確認：(i)就其辭任事宜，他對本公司並無任何申索；(ii)就其辭任事宜，他與董事會並無任何意見分歧；及(iii)就其辭任事宜，並無其他須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注之事宜。

**執行董事及首席執行官委任**

董事會欣然宣佈，謝文波先生（「謝先生」）已獲委任為本公司執行董事及本公司環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）主席，並同時擔任本公司首席執行官，自2025年12月31日起生效。

謝先生的履歷資料如下：

謝文波先生，39歲，於2008年7月畢業於武漢理工大學，獲礦物資源工程學士學位，在礦業領域擁有逾17年工作經驗。

謝先生曾先後於德興銅礦採礦場擔任多項技術及管理職務，包括爆破工段技術員、副段長、生產技術室副主任及主任、調度室主任及副場長。其後，謝先生曾任江西銅業集團（為本公司控股股東之一）計劃與生產總經理助理及副總經理，並於2023年至2024年期間擔任德興銅礦採礦場場長。自2024年5月起，謝先生出任德興銅礦副礦長。

謝先生就其獲委任為本公司首席執行官的事宜，將與本公司訂立僱傭服務合約。根據其薪酬方案，謝先生將享有年薪約人民幣1,140,000元，該方案包括標準年薪及基於表現的酌情花紅。其薪酬方案乃參考本公司薪酬委員會根據其職務、職責及表現水平，並按照本公司薪酬政策及現行市況而釐定。根據本公司之組織章程細則，謝先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，並於該大會有資格膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生確認：(i)並無，且於過去三年內亦未有於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相關法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

謝先生已確認，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且其委任事宜並無其他須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此對查先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並對謝先生履新表示熱烈歡迎。

## 委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，公雲帆先生（「公先生」）已獲委任為非執行董事及ESG委員會成員，自2025年12月31日起生效。

公雲帆先生的履歷資料如下：

公雲帆先生，38歲，為註冊金融分析師(CFA)及金融風險管理師(FRM)。公先生於2010年畢業於香港大學，獲一等榮譽工學學士學位，並於2012年獲香港中文大學一等榮譽金融學碩士學位。

公先生的職業生涯始於瑞士信貸，其後於2014年加入中國信達（香港）控股有限公司，現任公司總監，主要負責自有資金投資組合管理，資本市場相關不良資產業務及特殊機遇投資業務。

公先生就其獲委任為非執行董事的事宜，尚未與本公司訂立任何服務合約，亦將不收取任何董事袍金。根據本公司之組織章程細則，公先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，並於該大會有資格膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，公先生確認：(i)並無在本集團任何成員公司內擔任其他職位；(ii)並無且於過去三年內亦未有於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其相關法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

公先生已確認，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且其委任事宜並無其他須提請股東垂注之事宜。

## 董事調任

董事會宣佈，汪中偉先生（「汪先生」）已由本公司執行董事調任為非執行董事及獲委任為調任審核委員會成員，且其已不再為ESG委員會成員及本公司首席執行官，自2025年12月31日起生效。

上述變動後，審核委員會現時，由獨立非執行董事黃學斌先生（作為主席）以及另外一名獨立非執行董事王劍鋒及汪中偉先生（作為非執行董事）組成，符合《上市規則》第3.21條的規定。

於調任後，汪先生將不再參與本集團的日常管理及營運事務，其角色將專注於向董事會提供策略性意見及監督。

汪先生就其擔任非執行董事職務並未與本公司訂立任何服務合約，亦將不收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，汪先生確認，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其重新委任事宜須提請本公司股東垂注。

## 董事委員會組成變動

因董事會對ESG委員會組成作出相應調整，邱懷智先生不再為ESG委員會成員，自2025年12月31日起生效。

承董事會命  
佳鑫國際資源投資有限公司  
董事會主席兼執行董事  
劉力強先生

香港，2025年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。