

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份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。



**新礦資源有限公司**  
**NEWTON RESOURCES LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1231)

## 委任非執行董事

新礦資源有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，委任宮彪先生（「**宮先生**」）為非執行董事，自2026年9月23日起生效。

宮先生的履歷如下：—

宮先生，44歲，分別於2004年及2009年取得北京大學理學學士學位及經濟學碩士學位。彼亦於2022年在長江商學院（北京校區）取得高級管理人員工商管理碩士學位。宮先生持有由中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。彼現為鼎珮投資集團（香港）有限公司的董事總經理，以及本公司一間附屬公司新礦科技有限公司的董事。

於2019年至2023年，宮先生擔任中信新未來投資管理有限公司總經理，負責一個專注於硬科技投資的私募股權基金管理平台的整體管理、團隊建設、基金募集、項目投資及投後管理。在此之前，彼任職於新天域資本，於該公司從事消費、科技、先進製造及相關領域的投資活動達十年，並參與及領導多個股權投資項目的執行、管理及退出。宮先生過往的投資及管理經驗涵蓋多個行業，包括人工智能（「**AI**」）、自動駕駛、半導體、數字基礎設施、先進製造、企業服務、消費業務及互聯網平台。宮先生現時亦擔任北京鼎佩企業管理有限公司及北京鼎佩創界企業管理有限公司的財務董事，以及青島鼎珮國大企業管理諮詢有限公司的董事。宮先生亦為騰雲數據有限公司的董事，而本公司主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））鼎珮投資集團有限公司間接持有該公司少於百分之二之權益。

宮先生曾出任已撤銷註冊或註銷商業登記的下列各公司的董事，而在宮先生擔任其董事期間，該等公司已停止業務經營。據宮先生確認，該等公司於解散時均處於停業狀態，且據其所知，該等公司解散並無引致其施加任何責任或義務。

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 業務性質    | 解散方式   | 撤銷註冊／<br>註銷商業<br>登記日期 | 解散原因 |
|--------------------|------------|---------|--------|-----------------------|------|
| 北京瑞雪祥雲科技<br>有限責任公司 | 中國         | 提供技術服務  | 撤銷註冊   | 2015年11月24日           | 停業   |
| 廣州國萃花卉生態有限公司       | 中國         | 植物批發及零售 | 註銷商業登記 | 2025年9月15日            | 停業   |

鑒於本集團目前正由傳統大宗商品貿易業務拓展至AI算力及數字基礎設施相關業務，宮先生在科技公司投資及投後管理方面的經驗，將有助本集團更好地評估其AI算力業務的市場機遇、商業模式可持續性、客戶開發策略及潛在資本市場價值，並協助本集團於業務發展及拓展過程中建立更清晰的發展路徑。

宮先生已與本公司訂立委任函，擔任非執行董事為期三年，自2026年9月23日起生效，惟彼須根據本公司之組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。該委任函可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。就彼擔任非執行董事向本公司提供服務，宮先生可獲得董事袍金每年為港幣960,000元，該董事袍金乃董事會基於薪酬委員會之建議，並參考本公司之表現、彼於本公司之職務及職責，彼對本公司之時間投入及貢獻，以及市場現況而釐定。宮先生之董事薪酬將由薪酬委員會與董事會每年作檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，宮先生(i)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要的任命及專業資格；(iii)沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(相關定義見聯交所上市規則)概無任何關係；及(v)並無持有或被視為持有本公司股份之任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任宮先生之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他有關宮先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎宮先生加入董事會。

承董事會命  
新礦資源有限公司  
主席兼執行董事  
莊天龍

香港，2026年9月22日

於本公告日期，執行董事為莊天龍先生及林俊傑先生；非執行董事為陳宏遠先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及杭青莉女士。