

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的任何損失承擔任何責任。



XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED

稀美資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

提名委員會組成變動

稀美資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為進一步完善公司的整體管治水準，自二零二六年九月二十四日起，

1. 董事會主席、本公司執行董事及行政總裁吳理覺先生已辭任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；及
2. 獨立非執行董事兼董事會審核委員會及提名委員會成員石瑛女士已獲調任為提名委員會主席。

於上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即石瑛女士(主席)、劉國輝先生及鐘暉先生。

承董事會命
稀美資源控股有限公司
主席兼執行董事
吳理覺

香港，二零二六年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳理覺先生、毛自力先生及黃潔莉女士；非執行董事廖龍龍先生；以及獨立非執行董事劉國輝先生、鐘暉先生及石瑛女士。