

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之任何損失承擔任何責任。



五礦地產有限公司 MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

獨立非執行董事 及董事委員會成員變更

五礦地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- 一、 馬紹援先生（「馬先生」）由二零二二年七月一日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，因彼已擔任本公司獨立非執行董事將近二十年；及
- 二、 王秀麗教授（「王教授」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二二年七月一日起生效。

馬先生確認與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定，王教授之簡歷載列如下：

王秀麗教授，現年五十七歲，持有中國人民大學經濟學學士學位及對外經濟貿易大學經濟學博士學位。彼亦為中國註冊會計師協會會員。王教授於一九八八年起於對外經濟貿易大學任教，現為對外經濟貿易大學國際商學院教授。

王教授曾擔任五礦發展股份有限公司、三隻松鼠股份有限公司及科沃斯機器人股份有限公司的獨立董事。彼現為國新健康保障服務集團股份有限公司及中科寒武紀科技股份有限公司的獨立董事。上述公司之股份分別於深圳交易所及上海交易所上市。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王教授(i)於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司之任何董事、最高行政人員、主要股東及控股股東亦無任何關連；(iii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

本公司與王教授訂立為期三年之服務合約，由二零二二年七月一日至二零二五年六月三十日止（包括首尾兩天）。王教授須按照本公司章程細則輪值告退及膺選連任。王教授出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、以及薪酬委員會和提名委員會成員所收取之年度酬金分別為 290,000 港元、80,000 港元及 20,000 港元，出任審核委員會主席收取之額外津貼為每年 10,000 港元。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任王教授之事宜務須本公司之股東垂注，董事亦不知悉有關此項委任而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹此對馬先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王教授加入董事會。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。