

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的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)

### 董事變更

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- 一、 張元榮先生因已屆退休之齡，故辭呈本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員之職務，由二零一七年五月十八日起生效；及
- 二、 李福利先生獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一七年五月十八日起生效。

張元榮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。

**李福利先生**，現年五十一歲，為中國人民大學財務會計學士及中國長江商學院行政工商管理碩士。李先生於一九九一年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」，為本公司之最終控股股東，於本公告日期擁有本公司約 61.93% 已發行股本股益），現為中國五礦副總經理及中國五礦股份有限公司（為中國五礦之非全資附屬公司）之董事。李先生先後於中國五礦多個部門及附屬公司任職，處理投資、貿易、金融及企業管理業務，於策略投資、企業財務融資及財務管理，以及企業管理方面均具豐富經驗。

李先生於二零零九年至二零一一年期間，曾出任五礦資源有限公司（為中國五礦之附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之非執行董事兼董事長。此外，李先生亦曾於二零一零年八月二十三日至二零一五年八月七日期間，出任湖南有色金屬股份有限公司（為中國五礦之附屬公司，其H股曾於聯交所主板上市，至二零一五年三月三十一日在聯交所退市）之執行董事兼董事長。除上文所披露者外，李先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務，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。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。彼與本公司並無訂立服務合約，亦無向本公司收取酬金。李先生之服務年期由二零一七年五月十八日至二零二零年五月十七日（包括首尾兩天），為期三年。

除上文所披露者外，概無任何有關委任李先生之其他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聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條規定予以披露的資料。

董事會謹此對張元榮先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李福利先生加入董事會。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
何劍波

香港，二零一七年五月十八日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事李福利先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生、何小麗女士及劉則平先生、非執行董事崔虎山先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。