

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

獨立非執行董事辭任及 審核及風險管理委員會及 提名及薪酬委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會宣佈，因其他工作的承擔，葛蕙芸女士(「葛女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員，由二零一七年十二月十一日起生效。

葛女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼從董事會辭任需提呈本公司之股東垂注之事項。

董事會藉此機會感謝葛女士於任內對本公司的寶貴貢獻。

審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員變動

由於葛女士辭任獨立非執行董事及不再擔任董事會轄下審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員，本公司獨立非執行董事王旭女士已獲委任為審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員，自二零一七年十二月十一日起生效。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
路春祥

香港，二零一七年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為路春祥先生(主席)、張艷春先生、李楓先生、張占祥先生、王淳奇先生、邵九林先生及Kirk Vincent Wiedemer先生；及獨立非執行董事則為劉愛國先生、張薈女士、郭洪剛先生及王旭女士。