

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)

**辭任及委任執行董事
及副行政總裁**

李增虎先生已辭任本公司執行董事及副行政總裁，由二零一七年六月二十日起生效。

張艷春先生已獲委任為本公司執行董事及副行政總裁，由二零一七年六月二十日起生效。

執行董事及副行政總裁之辭任

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，由於其他工作承擔，李增虎先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事及副行政總裁，由二零一七年六月二十日起生效。

李先生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須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會感謝李先生於任內對本公司的寶貴貢獻。

委任執行董事及副行政總裁

董事會欣然宣佈，張艷春先生（「張先生」）將獲委任為本公司執行董事及副行政總裁以接任李先生，由二零一七年六月二十日起生效。

張先生，38歲，由二零一六年十二月起擔任本公司副總經理，並將由二零一七年六月二十日起不再擔任本公司副總經理。彼自二零一五年五月起一直及現為本公司主要股東華隆企業有限公司（「華隆」）之董事及自二零一五年六月起一直及現為本公司主要股東全民投資有限公司（「全民」）之董事。

除上文所披露者外，張先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無擔任上市公司的任何其他董事職務或任何其他重要委任。

於本公告日期，全民於本公司226,250,667股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本之約24.90%。於本公告日期，全民由華隆全權控制，華隆則由張先生及另一名股東所控制。因此，根據《香港法例》第571章《證券及期貨條例》，張先生被視為於全民所持有之226,250,667股股份中擁有權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定本公司股份中的任何權益。

於二零一七年六月二十日，張先生就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，任期3年。根據張先生的服務協議，張先生目前可獲每月60,000港元的董事袍金，並就以僱員身份履行董事的角色及職能可獲每月30,000港元的薪金。張先生的薪酬待遇將不時獲本公司提名委員會及薪酬委員會審閱，並將由董事會參考行業內的薪酬標準和當時市況釐定。

除上文所披露者外，張先生確認概無有關其委任而須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無有關委任張先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會熱烈歡迎委任張先生。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
路春祥

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，執行董事為路春祥先生(主席)、張占祥先生、李楓先生、李增虎先生、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、葛蕙芸女士及郭洪剛先生。