

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。



中國稀土控股有限公司

China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

公司秘書、
授權代表
及

在香港接收法律程序文件代理人變動

朱健明先生辭任公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件代理人職務。中國稀土控股有限公司（「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，朱健明先生（「朱先生」）已提呈辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例（「公司條例」）（香港法例第622章）第16部在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（「法律程序文件代理人」）之職務，由二零二四年九月十三日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對朱先生於在任期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任于德誠先生為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，于德誠先生（「于先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二四年九月十三日起生效，以填補朱先生辭任後之空缺。

于先生自一九九九年十月起為香港會計師公會會員，並自一九九八年三月起成為澳洲執業會計師公會（現稱澳洲會計師公會）之註冊會計師。彼於一九九三年十月畢業於澳洲伍倫貢大學，獲得商學學士學位，主修法律研究及會計學。于先生於審計、會計、財務管理及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹此歡迎于先生履新。

委任蔣大偉先生為授權代表

本公司執行董事兼行政總裁蔣大偉先生（「蔣先生」）已根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表之一，自二零二四年九月十三日起生效。

不遵守上市規則

繼錢元英女士（「錢女士」）於二零二四年五月辭任本公司執行董事後，本公司董事會性別單一，不符合上市規則第13.92條之規定。請參閱本公司日期為二零二四年五月十七日之公告。本公司仍在物色合適女性候選人，以符合相關要求。本公司將於適當時候另行刊發公告。

代表董事會
中國稀土控股有限公司
署理主席
蔣泉龍

香港，二零二四年九月十三日

於本公告日，董事會成員包括蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先生為執行董事，及黃春華先生、金重先生及黃樹威先生為獨立非執行董事。