

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

獨立非執行董事變動；
董事會委員會組成變動；
符合上市規則第13.92(2)條的規定；
及
聯席公司秘書及授權代表變動

1. 獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

中廣核礦業有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2026年6月22日起，高培基先生（「高先生」）由於退休而辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員以及董事會環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）成員。

高先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對高先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年6月22日起，吳旻珊女士（「吳女士」）獲委任為獨立非執行董事。

吳女士的履歷詳情如下：

吳女士，現年38歲，為香港註冊會計師及香港證券及期貨事務監察委員會第6類(就機構融資提供意見)負責人員。吳女士自2020年1月至今擔任中毅資本有限公司聯席董事兼第6類(就機構融資提供意見)負責人員。此外，自2012年1月至2019年8月彼先後於多家財務顧問公司任職，離職前最後職位為高級經理及第6類(就機構融資提供意見)負責人員；自2009年12月至2012年1月彼於安永稅務及諮詢有限公司任職會計師／高級會計師。吳女士於2009年12月獲得香港大學工商管理(會計及財務)學士學位。

吳女士之委任乃經本公司多方面考慮董事會成員組成及多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化背景、學歷、專業知識以及行業與地區經驗，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選及委任。

吳女士已與本公司訂立一份於2026年6月22日起計初步為期三年之服務協議，惟需根據本公司組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議為止。根據其服務協議，吳女士有權每年收取董事袍金120,000港元，此乃經參考其職責及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期及就董事會所知，董事會認為吳女士符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。吳女士已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(b)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按上市規則定義)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部定義)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

根據本公司組織章程細則，吳女士將任職至本公司下次股東週年大會，且合資格於會上重選。吳女士其後將輪席退任且合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳女士加入董事會。

2. 董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2026年6月22日起，董事會轄下委員會組成的變動詳情如下：

- (1) 高先生辭任提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會成員；
- (2) 非執行董事王先鋒先生辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員及提名委員會主席；
- (3) 獨立非執行董事吳女士獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會成員；
及
- (4) 獨立非執行董事吳英鵬先生由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

於本公告日期，董事會轄下委員會最新成員資料如下：

- (1) 審核委員會：張蘊濤先生(主席)、吳英鵬先生及吳旻珊女士
- (2) 薪酬委員會：吳英鵬先生(主席)、張蘊濤先生及吳旻珊女士
- (3) 提名委員會：吳英鵬先生(主席)、張蘊濤先生及吳旻珊女士
- (4) ESG委員會：李傑先生(主席)及吳旻珊女士

3. 符合上市規則第13.92(2)條的規定

茲提述本公司日期為2026年2月13日、2026年5月14日及2026年6月2日之公告，內容有關(其中包括)未能遵守上市規則第13.92(2)條有關董事會成員不能為單一性別的規定。

隨著吳女士獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，本公司已遵守上述上市規則的規定及上市規則附錄C1《企業管治守則》第B.3.5段關於提名委員會性別多元化的守則條文。

4. 聯席公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，黎少娟女士(「黎女士」)因工作調動原因辭任本公司(i)聯席公司秘書職位(「聯席公司秘書」)及(ii)根據上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，自2026年6月22日起生效。董事會進一步宣佈，黎女士辭任後，黃沛翹女士(「黃女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，自2026年6月22日起生效。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。黃女士於公司秘書及法律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

黎女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

於上述變更後，余東先生(「余先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書，而邱斌先生(「邱先生」)將繼續擔任另一位授權代表。余先生及邱先生的履歷詳情以及根據上市規則須予披露的其他資料，已載於本公司於2026年4月27日刊發的年報內「企業管治報告」章節。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會對黎女士於過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎黃女士接受委任。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
王先鋒

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事：王先鋒先生(主席)；兩名執行董事：邱斌先生(首席執行官)及李傑先生；及三名獨立非執行董事：張蘊濤先生、吳英鵬先生及吳旻珊女士。

* 僅供識別