

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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

### 澄清公告

茲提述本公司於2014年1月27日作出的關於本公司的董事長及授權代表之辭任及委任、總裁之辭任及聘任、非執行董事及審計委員會委員之辭任及委任的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

正如該公告所載，董事會宣佈徐曉亮先生（「徐先生」）已獲委任為本公司非執行董事及審計委員會委員，徐先生之委任自2014年1月24日起生效。

董事會謹此澄清，除該公告所載之委任外，徐先生已於2013年1月11日獲委任為上海証大房地產有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司，股份代號：755）非執行董事，除此以外，徐先生於緊接本公告日期前三年內並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，董事會確認，該公告的所有資料維持不變。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國•招遠，2014年2月6日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及路東尚先生，非執行董事：梁信軍先生、叢建茂先生、徐曉亮先生及孔繁河先生，獨立非執行董事：葉天竺先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生及謝紀元先生。

\* 僅供識別