

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

吳穎雯女士（「吳女士」）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，吳女士已提呈辭任(i)本公司之公司秘書；(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條之本公司授權代表；及(iii)根據公司條例（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，由二零二四年二月七日起生效。

吳女士已確認，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。

董事會謹此對吳女士於在任期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任朱健明先生(「朱先生」)為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人  
董事會欣然宣佈，朱先生將獲委任為(i)本公司之公司秘書；(ii)根據上市規則第3.05  
條之授權代表；及(iii)法律程序文件代理人以填補吳女士辭任之空缺，由二零二四  
年二月七日起生效。

朱健明先生，43歲，為英國特許公認會計師公會資深會員。朱先生亦為香港會計  
師公會、香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會  
(前稱為英國特許秘書及行政人員公會)之會員。朱先生於二零零三年取得香港理  
工大學會計學文學士學位，並於二零二二年取得香港中文大學工商管理碩士學位。  
朱先生在審計、會計、財務管理及公司秘書事務方面經驗豐富。

董事會謹此歡迎朱先生履新。

### 不符合上市規則

隨著竇學宏先生辭世，本公司並不符合(其中包括)以下規定：(i)董事會必須包括  
至少三名獨立非執行董事；及(ii)本公司之審核委員會至少要有三名成員。本公司  
仍然在物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何於其辭世當日起計三  
個月內填補空缺。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  
主席  
錢元英

香港，二零二四年二月七日

於本公告日，董事會成員包括錢元英女士、蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先  
生為執行董事，及黃春華先生及金重先生為獨立非執行董事。