

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)

董事及主席辭任； 以及委任署理主席

董事及主席辭任

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，自二零二四年五月十七日起，錢元英女士（「錢女士」）已辭任執行董事及董事會主席（「主席」）職務，以投放更多時間於其個人及其他業務。

錢女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對錢女士於任職期間為本公司所付出之努力及所作出之寶貴貢獻致以謝意，並祝願其前程錦繡。

委任署理主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事蔣泉龍先生（「蔣先生」）已獲委任為署理主席，自二零二四年五月十七日起生效。

蔣先生之履歷載列如下：

蔣泉龍先生，71歲，為本集團創辦人，曾擔任本集團主席直至二零一七年九月。蔣先生獲江蘇省人事廳評定具高級經濟師資格。蔣先生自二零二一年一月起獲委任為江蘇省稀土行業協會理事會名譽會長。蔣先生在稀土及耐火材料行業擁有逾三十年經驗。於創辦本集團之前，蔣先生曾擔任某耐火材料製造廠的經理及某玻

璃陶瓷製造公司的營業經理。蔣先生亦為本公司主要股東YY Holdings Limited之董事。蔣先生為錢女士之丈夫。蔣先生自二零零六年八月十六日至二零一七年九月十五日為泛亞環保集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：0556))之主席兼執行董事。

董事會謹此歡迎蔣先生出任董事會署理主席之新職務。

代表董事會
中國稀土控股有限公司
署理主席
蔣泉龍

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日，董事會成員包括蔣大偉先生、蔣泉龍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。