

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



五礦地產有限公司 MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

公司秘書辭任

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，鍾詠儀女士將辭任本公司公司秘書之職位，由二零二一年八月七日起生效。

鍾女士確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

本公司正在物色合適人選，在切實可行情況下盡快填補公司秘書空缺，以確保本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條的規定。本公司將於適當時候另發公告。

董事會謹此感謝鍾女士在任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命

主席

何劍波

香港，二零二一年八月六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。