

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，概不會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。



# 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)

## 非執行董事辭任

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，崔虎山先生因退休而辭任本公司非執行董事職務，自二零一八年四月十六日起生效。

崔先生確認與董事會並無意見分歧，且不知悉任何有關彼辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對崔虎山先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席及非執行董事李福利先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事何小麗女士、劉則平先生及楊尚平先生，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。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
何劍波

香港，二零一八年四月十六日