

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。



## ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

### 雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

### 執行董事的委任及辭任

#### 執行董事的辭任

董事會宣佈，范輝明先生因需要專注其他的個人發展而辭任執行董事，自二零一四年七月十一日起生效。

范先生已確認其與本公司並無意見不合，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

#### 執行董事的委任

范先生辭任後，韓英峰先生獲委任為執行董事，自二零一四年七月十一日起生效。

#### 執行董事的辭任

雅高礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，范輝明先生(「范先生」)因需要專注其他的個人發展而辭任執行董事職務，自二零一四年七月十一日起生效。

范先生已確認其與本公司並無意見不合，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會衷心感謝范先生於擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 執行董事的委任

董事會進一步宣佈，范先生辭任後，韓英峰先生（「韓先生」）獲委任為執行董事，以接替范先生的空缺，自二零一四年七月十一日起生效。

韓先生，43歲，為本公司生產加工事業部總經理，負責集團加工及生產業務的管理。韓先生於二零一二年六月加入本集團，並擁有超過二十年銷售及管理經驗。於加入本集團前，韓先生從二零零六年十二月到二零一二年五月於廈門市瑩火文化傳播有限公司擔任總經理。彼亦於一九九六年六月到二零零六年十月間，於廈門新協成經貿有限公司任職經理及副總經理，並曾於一九九四年於廈門華聯輕工實業有限公司任職助理工程師。韓先生於一九九二年六月於廈門水產學院（現稱為集美大學水產學院）完成本科課程，主修機械製造工藝與設備。

除上文所披露者外，韓先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於本公告日期前三年期間於其他上市公司擔任任何董事職務。韓先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

韓先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年七月十一日起計初步為期三年，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據服務合約，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之預先書面通知以終止合約。韓先生有權每年收取酬金人民幣180,000元及董事袍金每年1港元，該酬金及董事袍金乃由董事會釐定及按薪酬委員會認為適當者可予以調整。根據薪酬委員會之建議，韓先生亦有權收取花紅或其他利益。韓先生之薪酬乃參考其對公司之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責及本集團之表現後釐定。

於本公告刊發日期，由於韓先生根據於二零一三年十二月九日採納之本公司首次公開發售前購股權計劃獲授的首次公開發售前購股權中擁有權益，故其擁有本公司2,000,001股相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的權益，相當於本公司現有已發行股本的0.15%。

除上文所披露者外，並無其他有關委任韓先生而須提請本公司證券持有人垂注的事項，亦無任何本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命  
雅高礦業控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一四年七月十一日

於本公告刊發日期，執行董事為劉傳家、李定成及韓英峰；非執行董事為吳雲；以及獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。