

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。

 **中廣核礦業有限公司\***  
**CGN Mining Company Limited**

(前稱Vital Group Holdings Limited維奧集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

- (1) 成立提名委員會；
  - (2) 更改薪酬委員會主席；
- 及
- (3) 改變董事會組成

為遵守上市規則的修訂（將自2012年4月1日起生效），董事會宣佈：

- (1) 董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，自2012年3月15日起生效。提名委員會由主席余志平先生，成員何祖元先生、凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成；
- (2) 何祖元先生不再擔任薪酬委員會之主席，而獨立非執行董事邱先洪先生已被任命為薪酬委員會主席，自2012年3月15日起生效；及
- (3) 鄭曉衛女士已由非執行董事調任為執行董事，自2012年3月15日起生效。

為遵守上市規則的修訂（將自2012年4月1日起生效），董事會宣佈作出以下安排：

### **(1) 成立提名委員會**

中廣核礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2012年3月15日起，董事會成立提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍。提名委員會由主席余志平先生，成員何祖元先生、凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

提名委員會的主要職責包括以下方面：

- (a) 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策；
- (b) 至少每年定期檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗等方面），並就執行本公司的企業策略向董事會提出任何改動建議；
- (c) 物色可擔任董事的合資格人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供推薦意見；
- (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (e) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及首席執行官）繼任計劃的有關事宜向董事會提出推薦意見；及
- (f) 考慮董事會不時確定或委派的其他事項。

### **(2) 更改薪酬委員會主席**

董事會宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之修訂（自2012年4月1日起生效），何祖元先生將不再擔任薪酬委員會之主席，而獨立非執行董事邱先洪先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2012年3月15日起生效。

### **(3) 改變董事會組成**

董事會進一步宣佈，自2012年3月15日起，鄭曉衛女士已由非執行董事調任為執行董事，任期為彼之兩年期服務合約（自2011年8月18日起開始）之餘下期間。鄭女士此後將繼續擔任執行董事，直至其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止其服務合約為止。鄭女士有權根據其現有服務合約收取年薪150,000港元。彼之薪酬乃根據其專業技能、知識及經驗釐定。

鄭曉衛女士之履歷詳情如下：

鄭曉衛女士，現年45歲，於2011年8月加入本公司，成為非執行董事。鄭女士曾於1998年加入本公司最終控股股東中國廣東核電集團有限公司（「中國廣東核電集團」）。

鄭女士現任中廣核燃料有限公司（前稱「中廣核鈾業發展有限公司」）總法律顧問兼公司秘書並擔任北京中哈鈾資源投資有限公司、Newkum Inc.、中廣核鈾業物流（北京）有限公司、澳大利亞上市公司Energy Metals Ltd.（股份代號：EME）及中國鈾業發展有限公司之董事。擔任現職之前，彼曾擔任中廣核燃料有限公司投資及法律部總監。鄭女士擁有超過15年的投資、項目管理和企業管治經驗。鄭女士於1988年畢業於浙江大學，獲工業自動裝置學士學位，另獲資訊工程碩士學位。

鄭女士已與本公司訂立服務合約，自2011年8月18日起計初步為期兩年，須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任，並將一直生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。鄭女士有權根據其服務合約收取年薪150,000港元。彼之薪酬乃根據其專業技能、知識及經驗釐定。彼之任期將維持不變。

除上文披露者外，於本公告日期，鄭女士(1)於本公告日期前三年內概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無出任其他上市公司任何董事職務；(2)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(3)概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；及(4)概無向本公司收取任何其他酬金。

除上文披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司  
首席執行官  
何祖元先生

香港，2012年3月15日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事：何祖元先生（首席執行官）、李正光先生及鄭曉衛女士；三名非執行董事：余志平先生（主席）、魏其岩先生及陳志宇先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

\* 僅供識別