

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)

## 委任公司秘書及授權代表之替任人

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈鄭家恒先生（「鄭先生」）獲委任為本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.06 條項下之本公司授權代表何劍波先生及陳興武先生之替任人，由二零二二年一月十二日起生效。鄭先生為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會士。彼於法規事務及公司秘書等專業範疇擁有逾二十三年之經驗。

董事會藉此機會歡迎鄭先生出任其新職位。

承董事會命  
五礦地產有限公司  
主席  
何劍波

香港，二零二二年一月十二日

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。