

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

**獨立非執行董事、
審核委員會及提名委員會成員的
委任及辭任**

委任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員

力量礦業能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭爾城先生(「鄭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自二零一五年三月二十四日起生效。

鄭爾城先生，57歲，於中國銀行業及金融界具備豐富經驗。於一九八七年至一九九七年，彼曾在中國建設銀行廣州分行天河支行出任副行長，其後擔任行長；於一九九七年至一九九九年，在中國建設銀行廣州分行國際業務部出任總經理；後於一九九九年至二零零零年在信達資產管理公司廣州分公司綜合部出任總經理。彼亦於二零零四年六月至二零一四年五月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司廣州富力地產股份有限公司(股份代號：2777)監事會出任監事，並於二零零八年二月至二零一四年四月在上海證券交易所上市公司佳都新太科技股份有限公司(股份代號：600728)出任董事。鄭先生自二零零零年起退休。

鄭先生現時為廣州富力地產股份有限公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，彼自二零一四年五月起出任有關職位。

本公司已與鄭先生訂立委任函。鄭先生的任期自二零一五年三月二十四日起為期三年。根據本公司的組織章程細則(「章程細則」)，彼須退任及重選。彼將任職至本公司下屆股東大會，並合資格根據章程細則重選。其後，彼將根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及重選一次。鄭先生將有權享有董事酬金每年人民幣240,000元，該酬金乃參考其職責及職務以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，鄭先生於過去三年並無於證券在香港或海外上市的任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。鄭先生已確認彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性規定。

於本公告日期，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

除已披露者外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任鄭先生的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員辭任

董事會亦宣佈，戴逢先生(「戴先生」)因健康問題而於二零一五年三月二十四日呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員職務。董事會謹此衷心感謝戴先生於任內為本公司付出努力及作出貢獻。

戴先生已確認並無就其辭任向本公司提出索償，彼與董事會之間亦無任何意見分歧，且概無任何其他有關其辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命
力量礦業能源有限公司
主席兼執行董事
張力

香港，二零一五年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事張力先生（主席）、顧建華先生（行政總裁）及張量先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事史小予先生、劉佩蓮女士及鄭爾城先生。