

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國有色金屬有限公司*

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

公司秘書變更

中國有色金屬有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李智聰先生(「李先生」)已提出辭任本公司之公司秘書的職務，由二零一五年六月一日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關是項辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

本公司正物色合適候選人以填補本公司之公司秘書空缺。本公司將適時公布有關以上的委任事宜。

董事會謹此對李先生於在任期間為本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國有色金屬有限公司
董事
曾松星

香港，二零一五年四月三十日

於本公佈日期，執行董事為梅平先生(暫時停職)及曾松星先生，而獨立非執行董事為何晴女士及吳萬鈞先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事項致使本公佈或本公佈任何內容有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.cnm.com.hk>內。

* 僅供識別