

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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

公司秘書及董事會秘書變更公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則「上市規則」第13.51(5)條而作出。

中國冶金科工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司原董事會秘書及聯席公司秘書黃丹女士（「黃女士」）因作為公司副總裁，需經常出差處理公司其他工作，包括海外工程業務等，難以全力以赴專注完成董事會秘書工作，特向公司董事會提出辭去董事會秘書及聯席公司秘書職務。董事會對黃女士擔任董事會秘書及聯席公司秘書期間的工作給予充分肯定。考慮到公司規範運作及信息披露等工作的重要性，並在今後工作中進一步加強與投資者、證券監管機構、媒體之間的信息溝通，董事會接受黃女士的辭職請求，並同意委任康承業先生（「康先生」）擔任公司董事會秘書及聯席公司秘書。同時，黃女士確認其與公司董事會並無不同意見，不存在應披露而未披露的事項。

康先生為教授級高級工程師，分別於1986年畢業於西安冶金建築學院工業與民用建築專業，於2004年畢業於香港公開大學，獲工商管理碩士學位，於2006年畢業於復旦大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位，於2008年中共中央黨校法學理論專業研究生畢業，於2010年畢業於天津大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位，是西安建築科技大學博士生導師。康先生於1975年加入本公司，歷任中國第二十冶金建設公司機運公司幹事、電裝工程處技術員、計劃處科員、副科長、科長、經營計劃處主任經濟師、副處長、處長，1996年9月至2001年3月任中國第二十冶金建設公司副總經濟師兼經營計劃處處長，2001年3月至2006年10月任中國第二十冶金建設公司副總經理、總經濟師，2006年10月至2008年6月任中國二十冶建設有限公司董事、副總經理、總經濟師，2008年6月起任中國十七冶集團有限公司(原中國十七冶建設有限公司)董事長、黨委書記。

本公司另一位聯席公司秘書魏偉峰先生(「魏先生」)因個人事務及發展亦已向公司董事會提出辭任本公司聯席公司秘書職務。魏先生已確認其與董事會並無不同意見，亦不存在應向本公司股東及聯交所披露而未披露的事項。董事會接受魏先生的辭職請求，並同意委任馬秀絹女士(「馬女士」)擔任公司新任聯席公司秘書。

馬女士在公司秘書服務專業擁有近三十年經驗，並為KCS Hong Kong Limited董事兼公司註冊及合規部主管。馬女士持有University of Strathclyde工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。馬女士在公司秘書服務專業的工作經驗，包括曾任上市公司的公司秘書職務，為客戶在不同區域例如香港、開曼群島和英屬維爾京群島等地設立公司，以及對公司重組項目、公司股東及董事的合規合法服務的經驗。

本公司已向聯交所申請，就委任康先生為本公司聯席公司秘書給予本公司一項由委任日期起為期三年的豁免，豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則第8.17條及第19A.16條的規定，聯交所已經授予該項豁免。

上述事項已於2010年11月29日經本公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，原董事會秘書及聯席公司秘書黃女士與聯席公司秘書魏先生的辭職，以及新任董事會秘書及聯席公司秘書康先生與聯席公司秘書馬女士的委任，均自本次董事會決議通過之日起生效。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
經天亮
董事長

北京，中國

二零一零年十一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及國文清先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別