

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：661)

更換公司秘書及授權代表

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈陳艷琴女士(「陳女士」)已呈辭本公司公司秘書及授權代表，由二零一二年九月十八日起生效。陳女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧及並無有關其辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，楊穎筠小姐(「楊小姐」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由二零一二年九月十八日起生效。楊小姐畢業於悉尼大學，持有商業學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼擁有數年於香港上市公司出任公司秘書之經驗。

董事會謹藉此機會就陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻向彼致以感謝，並熱烈歡迎楊小姐加盟本公司。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
張麟

香港，二零一二年九月十七日

於本公佈刊發日期，董事會包括五名執行董事張麟先生(董事會主席)、龍仲勝先生、翟保金先生、譚耀宇先生及萬必奇先生；以及三名獨立非執行董事王岐虹先生、王國超先生及邱冠周先生。