

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited*

湖南有色金屬股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2626)

職工代表監事變更；

公司秘書、合規會計師、授權代表及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人變更；

及

委任戰略委員會委員

本公司謹此公佈：

- 1) 侯曉鴻先生，第三屆監事會職工代表監事，因工作調動原因已辭任監事一職，自二零一三年八月三十一日起生效；
- 2) 陽戴遙先生，在二零一三年八月二十八日舉行的職工代表大會上，獲選舉為第三屆監事會職工代表監事，任期由二零一三年八月三十一日起至第三屆監事會的任期屆滿為止；
- 3) 林繼陽先生，本公司公司秘書、合規會計師、授權代表及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人，因工作變動原因已辭任上述職位，自二零一三年八月三十一日起生效；
- 4) 侯曉鴻先生及劉巍博士獲委任為本公司聯席公司秘書，以及分別獲委任為本公司授權代表

及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人，自二零一三年八月三十一日起生效；及

5) 董事楊光先生獲委任為董事會戰略委員會委員，自二零一三年八月三十日起生效。

1. 職工代表監事變更

侯先生辭任

湖南有色金屬股份有限公司（「**本公司**」）謹此公佈，侯曉鴻先生（「**侯先生**」），本公司第三屆監事會（「**監事會**」）職工代表監事，因工作調動原因已辭任本公司監事（「**監事**」），自二零一三年八月三十一日起生效。

侯先生已確認，他與本公司董事會（「**董事會**」）及監事會並無意見分歧或未解決的事宜，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東（「**股東**」）之其他事宜。

委任陽先生

陽戴遙先生（「**陽先生**」），在二零一三年八月二十八日舉行的職工代表大會上，獲選舉為第三屆監事會職工代表監事，任期由二零一三年八月三十一日起至第三屆監事會的任期屆滿為止；

陽先生的簡歷：

陽戴遙先生，四十一歲，現任本公司秘書室副主任（主持全面工作）。陽先生具有高級經濟師職稱、具有高級行銷師、高級人力資源師執業資格。一九九四年七月畢業於湘南學院數學專業，二零零五年獲湖南大學會計本科學歷（自學考試），現在長沙理工大學經濟管理碩士研究生在讀。陽先生於一九九四年七月於湖南柿竹園有色金屬有限責任公司（「**柿竹園**」）參加工作，一九九四年七月至一九九六年七月任柿竹園子弟學校中學數學教員，一九九六年八月至二零零六年三月先後任柿竹園基層綜合管理幹事、柿竹園定價委員會秘書，二零零六年四月至二零零八年九月先後任柿竹園行銷部部長助理、副部長，期間主要借調在湖南省國企改革辦參與新一輪國企改革工作。二零零八年十月至二零一二年八月先後在湖南有色金屬控股集團有限公司任人力資源部主辦，董事會辦公室、總經理辦公室主辦，二零一二年九月至二零一三年四月任本公司秘書室副主任，二零一三年五月至今任本公司秘書室副主任（主持全面工作）。

除上文所披露者外，陽先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有任何證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，陽先生概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何須知會股東之其他事宜，或任何有關委任陽先生而須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(2)(h)至 (v)條規定披露的資料。

本公司將不會就委任陽先生為監事而與其訂立任何服務合約。陽先生將不會就擔任職工代表監事而自本公司領取任何薪酬。

2. 公司秘書、合規會計師、授權代表及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人變更

林先生辭任

林繼陽先生（「林先生」），本公司公司秘書、合規會計師、授權代表及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人，因工作變動原因已辭任上述職位，自二零一三年八月三十一日起生效。

委任侯先生及劉博士

董事會於二零一三年八月三十日決議委任侯曉鴻先生及劉巍博士（「劉博士」）為本公司聯席公司秘書，以及分別委任侯先生及劉博士為本公司授權代表及在香港代表接收送達法律程序文件的代理人，自二零一三年八月三十一日起生效。

董事會亦公佈，本公司已就委任侯先生為本公司聯席公司秘書向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條的規定，而聯交所亦已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自彼獲委任之日起為期三年，前提為劉博士將協助侯先生取得上市規則第 3.28 條界定的有關經驗，以及履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。劉博士擁有中國律師資格，並合資格於香港及英格蘭從事律師職業。

本公司謹此對林先生在任期間對本公司作出的貢獻深表謝意，並對侯先生及劉博士出任本公司新任聯席公司秘書表示熱烈歡迎。

侯先生簡歷：

侯曉鴻先生，四十二歲，一九九九年畢業於中南大學企業管理專業，獲管理學博士學位；二零零四年畢業於復旦大學應用經濟專業，獲應用經濟學博士後證書。二零零九年七月加入本公司。二零零九年七月至二零一零年十一月主持本公司財經證券部工作；二零一零年十一月至二零一一年十一月主持本公司秘書室工作。二零一一年十一月至今，任本公司財經證券部部長。彼為高級工程師、高級經濟師。

劉博士簡歷：

劉巍博士，五十六歲，現任英國歐華律師事務所中國業務主管合夥人和北京代表處管理合夥人。劉博士擁有中國律師資格，並具有香港和英格蘭執業律師資格。劉博士畢業於中國西北大學、中國政法大學及劍橋大學，並分別於一九八二年、一九八六年及一九九六年獲得中國文學學士學位、法學碩士學位及法學博士學位。二零零零年，劉博士亦於香港大學完成法學專業證書(PCLL)課程。

3. 委任戰略委員會委員

董事會於二零一三年八月三十日決議委任本公司董事（「**董事**」）楊光先生為董事會戰略委員會委員，自二零一三年八月三十日起生效。

承董事會命

湖南有色金屬股份有限公司

董事長

李福利

中國長沙，二零一三年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事：李福利先生、李立先生、廖魯海先生及郭文忠先生；非執行董事：曹修運先生、黃國平先生、陳志新先生及楊光先生；及獨立非執行董事：古德生先生、康義先生、溫天納先生、蔡文洲先生及陳曉紅女士。

* 僅供識別